

rüsselsheim
am main



Entwurf

**Haushaltsplan
2022**

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

Anzahl der Einwohner*innen:	1.1.1823 =	1.339	1.1.1991 =	59.430
	1.1.1852 =	2.023	1.1.1992 =	59.996
	1.1.1871 =	2.278	1.1.1993 =	60.444
	1.1.1900 =	3.933	1.1.1994 =	60.361
	1.1.1914 =	8.344	1.1.1995 =	59.975
	1.1.1919 =	7.456	1.1.1996 =	60.133
	1.1.1925 =	5.997	1.1.1997 =	60.222
	1.1.1939 =	15.662	1.1.1998 =	60.058
	1.1.1945 =	10.112	1.1.1999 =	59.853
	1.1.1950 =	18.943	1.1.2000 =	59.258
	1.1.1955 =	25.482	1.1.2001 =	59.357
	1.1.1960 =	35.472	1.1.2002 =	59.551
	1.1.1965 =	49.334	1.1.2003 =	59.677
	1.1.1970 =	57.308	1.1.2004 =	59.703
	1.1.1975 =	60.221	1.1.2005 =	59.576
	1.1.1976 =	62.067	1.1.2006 =	59.271
	1.1.1977 =	62.833	1.1.2007 =	59.203
	1.1.1978 =	63.239	1.1.2008 =	59.300
	1.1.1979 =	63.363	1.1.2009 =	59.604
	1.1.1980 =	62.606	1.1.2010 =	59.847
	1.1.1981 =	60.974	1.1.2011 =	60.294
	1.1.1982 =	60.846	(Zensus) 1.1.2012 =	59.307
	1.1.1983 =	59.640	(Zensus) 1.1.2013 =	60.229
	1.1.1984 =	59.013	(Zensus) 1.1.2014 =	60.929
	1.1.1985 =	58.167	(Zensus) 1.1.2015 =	61.967
	1.1.1986 =	57.579	(Zensus) 1.1.2016 =	63.030
	1.1.1987 =	57.303	(Zensus) 1.1.2017 =	64.022
	1.1.1988 =	58.382	(Zensus) 1.1.2018 =	64.922
	1.1.1989 =	58.426	(Zensus) 1.1.2019 =	65.440
	1.1.1990 =	58.849	(Zensus) 1.1.2020 =	65.881
			(Zensus) 1.1.2021 =	65.972

Eingemeindung von Haßloch am 1.4.1951 mit 737
Einwohnern,

Eingemeindung von Königstädten am 1.7.1956 mit 2.537
Einwohnern,

Eingemeindung von Bauschheim am 1.5.1970 mit 2.874
Einwohnern.

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvermerke	5
Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans	17
Sperrvermerke	27
Vorbericht	29
Statistischer Anhang zum Vorbericht	67
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	74
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	75
Gesamtfinanzhaushalt	87
Produkthaushalt	89
Stellenplan	1049
Bilanz zum 31.12.2016	1067
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1069
1	
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1095
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1097
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1099
5. Finanzstatusbericht	1101
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1119
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1021
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1022
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	1023
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1024
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1025

Anlagen zum Haushaltsplan

6.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1027
7a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1239
7b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1291
7c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1305
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1319
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1325
10.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1341
11.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1367
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1411

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	220.469.730 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	235.620.609 EUR
mit einem Saldo von	- 15.150.879 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 Fehlbetrag vom	15.150.879 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 5.739.699 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.530.680 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.544.290 EUR
mit einem Saldo von	- 53.013.610 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.013.610 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.750.000 EUR
mit einem Saldo von	42.263.610 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	16.489.699 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 53.013.610 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 18.705.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2022

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 verfügten Wiederbesetzungssperren.
 - Ersparnisse aufgrund der Realisierung von im Stellenplan angebrachten kw- und ku-Vermerken (kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln).
 - Konsolidierungsbedingte Nichtwiederbesetzung von Stellen.

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Die 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. Eine Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist ebenfalls möglich.

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 Haushaltsausgabereses).

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 den Fachbereich Finanzen.

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

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

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

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

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

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

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

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

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

10. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

11. Sonderbudget Mietaufwendungen

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

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

In die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind nicht beplante Sachkonten sowie im Laufe eines Haushaltsjahres neu gebildete Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7, sofern sie inhaltlich den jeweiligen Sonderbudgets zugeordnet werden können und einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.
Das gleiche gilt für beplante Sachkonten, sofern hierdurch eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll oder sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ändert.

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

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

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	Bezeichnung	Erläuterungen
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III vorliegt.
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	Bzgl. der Bewirtschaftung sind gesonderte Regelungen vorgesehen.
- 768XXXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	Stadtverordnetenversammlung	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
010100030	Magistrat	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
010101000	Rechnungsprüfungsamt	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
- 6994132	- Aktionsplan Europäische Charta für Gleichstellung	
010102530	Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
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	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
030020000	Schulverwaltung	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für Stadtelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6994077	- Planungskonzept (Schulsporthallen)	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 6064000	- Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen (zentral)	Die Ansätze sind jeweils mit den entsprechenden Sachkonten bei den betreffenden Schulen gegenseitig deckungsfähig.
- 6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	
- 6161140	- Farbleitsystem (zentral)	
- 6163030	- Unterhaltung Schultafeln (zentral)	
03012110- 03012119	Grundschulen	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030222510- 030222530	Realschulen	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030323000- 030323010	Gymnasien	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 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
	verwendet werden.	
030528100	Alexander von Humboldt-Schule	
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote] Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994025 verwendet werden.
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	
- 6994025	- Ganztagsangebote	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030729300	Betreuungsschule	
- 7128530	- Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128540	- Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.	
- 7128545	- Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	
- 7128550	- Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	
- 7128555	- Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	
- 7288500	- Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500	Stadtbildstelle	
- 7121100	- Zuschuss an die Landesbildstelle	
0040030000	Kultursteuerung	
- 6994270	- Leuchtende Vorbilder] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7290400	- Kulturpreis	
- 7280410	- Verdienstplakette	
- 7290450	- Förderstipendium	
- 7128835	- Zuschüsse, Projektförderung] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128836	- Zuschüsse, Institutionelle Förderung	
- 7128837	- Zuschüsse, kulturelle Vereine	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	
- 7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	
- 7290200	- Förderung Asyl und Soziales	
050243100	Haus der Senioren	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für externe Seniorenangebote	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
- 7128510	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
- 7128630	- Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	
- 7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 7290200	- Förderung Asyl und Soziales	
- 7299800	- Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050562000	Wohnungswesen	
- 5309300	- Fehlbelegungsabgabe	
- 5650100	- Zinsen von den Nassauischen Heimstätten	
- 5620100	- Zinsen von der Gewobau	
- 5710130	- Zinsen von Privaten	
- 5610000	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700	Jugendamt	
- 6993270	- Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
- 7288300	- Zuschüsse zu den Kitagebühren	

- 7288310 Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	- Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren Bezeichnung	Erläuterungen
060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840	Kinder- und Jugendholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen (Ferienspiele) - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils - Zuschüsse an freie Träger	
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 - 6777570	Stadtplanungsamt - Kosten der Bauleitplanung - Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt - Sanierungsbetreuung - Entwicklung Opelflächen	
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	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
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 Einnahmeverteilungsvertrag 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 Auszahlungen führen, gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlung.

VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

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

VII. Mehraufwendungen aufgrund pauschaler Ansatzreduzierungen

Bei haushaltsübergreifenden zentral vorgenommenen Kürzungen von Ansätzen bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Haushaltsanmeldungen der Fachverwaltungen, wird bei einer Haushaltsüberschreitung von Einzelansätzen oder Budgets kein Antrag der bewirtschaftenden Organisationseinheit über einen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand erforderlich, solange das mit der pauschalen Ansatzreduzierung beabsichtigte Einsparvolumen in Summe erreicht werden kann.

Bei einer Überschreitung des gekürzten Gesamtansatzes wird zentral eine entsprechende Bewilligung eingeholt.

Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

I. Allgemeines

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

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

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

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

Beispiel:

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

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

Konten- klasse

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

Beispiele:

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

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

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

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

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

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

1. Das Verfahren für die Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans bzw. ggf. eines Nachtragshaushaltsplans wird auf Basis der §§ 97 bzw. 98 HGO jeweils durch Dienstanweisungen geregelt.
2. Die Anmeldungen zum Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan und die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze erfolgen durch die bewirtschaftende Organisationseinheit.
3. Bei den Anmeldungen zum Haushaltsplan sind folgenden Veranschlagungsgrundsätze zu beachten:
 - a) Vollständigkeit
Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
- zu erwartenden Erträge und eingehenden investiven Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden investiven Auszahlungen
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen
 - b) Periodizität
Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zugeordnet werden können. Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der tatsächlich eingehenden bzw. zu leistenden Beträge zu veranschlagen.
 - c) Bruttoprinzip
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind getrennt und in voller Höhe zu veranschlagen.
 - d) Einzelveranschlagung
Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und investive Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.
4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt:

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

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

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

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

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

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

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

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

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

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

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

d) Sanierung in Raten

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

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

e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

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

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

Beispiele:

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

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

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

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

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

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

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

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

3. Verwaltung der Ausgabemittel

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

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

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

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

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

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

5. Bruttoprinzip

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

- e) Soweit üpl./apl. Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig vor Eingang der Zahlungsverpflichtung zu beantragen. Dabei muß begründet werden, weshalb die Aufwendung oder Auszahlung unvorhersehbar und unabweisbar ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. den geschätzten Gesamtkosten zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, daß noch eine Entscheidung über eine geänderte Ausführung des Vorhabens (z.B. Verbilligung durch Umplanung usw.) getroffen werden kann.
- f) Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ihre Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Grundsätzlich sind spezielle Deckungsvorschläge aus dem Bereich der bewirtschaftenden Organisationseinheit oder des Dezernates zu unterbreiten.
- g) Die Gültigkeit der üpl./apl. Genehmigung ist grundsätzlich auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt. D.h. nicht in Anspruch genommene üpl./apl. Genehmigungen verfallen beim Abschluss des Haushaltsjahres, sofern keine Weitergeltung nach § 21 Abs. 3 GemHVO in Betracht kommt (siehe jährliche Dienstanweisung zum Jahresabschluss).
- 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 Haushaltsausgabereise 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 2022

Teilhaushalt 090161000 (Stadtplanung), Sachkonto 6777570 (Entwicklung Opelflächen)

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 50 % gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Stellenplan

Bzgl. der Sperrvermerke, die sich auf einzelnen Stellen beziehen, wird auf den Stellenplan verwiesen.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

- I. Allgemeiner Überblick**
- II. Aufbau des doppischen 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
 - 7. Wiederholungsveranschlagungen
- V. Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Kassenkredite
 - 4. Gesamtverschuldung Ende 2023
- 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 2021 und 2020**

I. Allgemeiner Überblick

Rückschau 2021:

Der Haushaltsplan 2021 basierte auf den vagen Erkenntnissen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen durch die Coronapandemie. Er wurde Ende Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung mit einem Fehlbetrag von 23,5 Mio. € beschlossen. Da eine Genehmigung nicht in Aussicht stand, wurden Änderungen im Laufe des Jahres 2021 eingearbeitet und durch eine Änderungsbeschlussfassung Ende 2021 konnte das Defizit auf 0,7 Mio. € reduziert werden. Gleichzeitig wurde ein Haushaltssicherungskonzept verabschiedet, das aufzeigt, wie die Defizite in der Planungsperiode ab 2022 ff vermieden werden. Des Weiteren wurde beschlossen, für das Jahr 2022 einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.

Haushaltsjahr 2022:

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse und Erwartungen aus dem Jahr 2021 wurde die vorliegende Haushaltplanung 2022 einer Überprüfung und Überarbeitung unterzogen. Es hat sich bereits Ende 2021 gezeigt, dass Kostensteigerungen insbesondere in der Position „Sach- und Dienstleistungen“ eingetreten sind, und diese Steigerungen sich in 2022 massiv fortsetzen werden. Auch die übrigen Aufwandsbereiche wie Personal- und Transferaufwendungen weisen Steigerungen aus, die insbesondere beim Transferaufwand so nicht erwartet worden waren.

Neben den Aufwandssteigerungen haben sich auch die Erträge erhöht, wenngleich nicht in dem Umfang wie die Aufwendungen. Damit ist, entgegen der Erwartung zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Haushaltsausgleich darstellbar. Der Entwurf sieht so ein Defizit von rd. 15 Mio. € vor.

Die Werte der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sind als Pflichtbestandteil des Haushaltsplans ebenfalls mit großen Unsicherheiten behaftet. In den Jahren 2024 und 2025 werden zwar Liquiditätsüberschüsse im ordentlichen Haushalt erwartet. Dieses sind jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nicht so hoch, um damit den Tilgungsaufwand incl. Hessenkasse vollständig finanzieren zu können. Der Haushaltsplan bildet größtenteils das aktuelle Aufgabenspektrum der Stadt ab. Neuen Maßnahmen stehen entweder hohe Fördermittel gegenüber, sind zur Umsetzung von Pflichtaufgaben erforderlich (z.B. Digitalisierung) oder sind für die anstehenden Stadtentwicklungsmaßnahmen zwingend notwendig.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung arbeiten seit der Beschlussfassung über den Haushalt 2021 an den Möglichkeiten, wie sich die Defizite, trotz der veränderten Rahmendbedingungen und Preissteigerungen reduzieren lassen. Ergebnisse aus diesem Prozess werden bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2022 Ende April in der Beschlussfassung Berücksichtigung finden. Dies gilt auch für die Werte in der Planungsperiode bis 2025.

Ergebnishaushalt

Folgende wesentliche Positionen prägen den Haushaltsplanentwurf 2022:

- Bei der Gewerbesteuer wird eine Steigerung von 1,1 Mio. € gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2021 von rund 26,6 Mio. € erwartet. Mit den veranschlagten 27,7 Mio. € wird allerdings noch nicht das erwartete Vor-Corona-Niveau erreicht.
- Die Berechnungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer basieren auf der Grundlage des guten Ergebnisses des Jahres 2021, unter Zugrundelegung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes vom September 2021.
- Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind höhere Erträge ausgewiesen, insbesondere durch Erstattungen vom Kreis in Folge der Übernahme von Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung) durch die Stadt. Dem stehen höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen entgegen.
- Die Kalkulation der Personalaufwendungen basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2021 und einer tarifvertraglichen Steigerung von 1,8 %. Dabei wird weiterhin unterstellt, dass von den im Stellenplan enthaltenen Stellen rd. 300 Stellen aus unterschiedlichsten Gründen nicht besetzt werden können.
- Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen begründen sich insbesondere durch deutliche Kostensteigerungen bei den Leistungserbringern sowie durch Steigerung bei den Fallzahlen in der Jugendhilfe.
- Die Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber 2021 die mit 31 Mio.€ geplant und voraussichtlichen mit rund 34 Mio. € abschließen werden enorm an und sind mit 46,9 Mio. € kalkuliert. Dies ist insbesondere mit den weiter stark steigenden Kosten in allen Bereich der kommunalen Leistungserbringung verbunden (z.B. Energie- und Reinigungskosten, Bauunterhaltung, Versicherungsprämien, Schülerbeförderung). Daneben sind aber auch neue Aufgaben enthalten, die erstmals in dem Umfang zu kalkulieren sind wie die Digitalisierung aber auch die Maßnahmen in der Stadtentwicklung.
- Höhere Steueraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage resultieren aus einem höheren Gewerbesteueraufkommen sowie einer Steigerung bei der Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz von 38,81%.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2022 beträgt 61,5 Mio. EUR. Dieses hohe Investitionsvolumen beinhalten rd. 1,9 Mio. EUR an Wiederholungsveranschlagungen aus dem Jahr 2021. Dieser hohe Investitionsbedarf wird sich, auch aufgrund der Herausforderungen im Bildungs- und Betreuungsbereich als auch durch

den weiterhin erforderlichen Abbau des weiterhin bestehenden Investitionsstaus, in den kommenden Jahren nicht reduzieren lassen. Derzeit wird mit Jahreswerten von 45,3 Mio. EUR in 2023, 34,8 Mio. EUR in 2024 und 29,6 Mio. EUR in 2025 gerechnet, die jedoch jährlich den aktuellen Entwicklungen anzupassen sind.

Die im Finanzhaushalt dargestellten Investitionen stellen im Wesentlichen eine Fortsetzung der bisherigen Schwerpunkte aus den vergangenen Jahre dar.

Hohe Priorität haben weiterhin die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes, der Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen sowie der bedarfs- und sanierungsbedingte Aus- und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Daneben werden Zukunftsthemen wie die Digitalisierung an den Schulen, die E-Mobilität und der Klimaschutz, zu deren Mitfinanzierung auch Bundes- und Landesmittel bewilligt wurden, vorangetrieben. Klassische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur wie zum Beispiel im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Straßenbaus/der Straßensanierung werden konstant fortgeführt.

Unter Betrachtung einer Zeitreihe beginnend mit dem Jahr 2000 und einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. EUR (erstes defizitäres Jahr und keine „freie Spitze“ aus Überschüssen des damaligen Verwaltungshaushaltes) werden sich die Schulden bis zum Ende der Finanzplanungsperiode Ende 2025 auf voraussichtlich 225,3 Mio. EUR erhöhen. Hierbei ist unterstellt, dass alle bisherigen Maßnahmen umgesetzt und alle Einzahlungen realisiert werden konnten. Die aus den Schulden resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Finanzplanung abgebildet.

II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts

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

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

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

- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

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

Für jede dieser Gliederungsebenen sind die geplanten Haushaltsmittel in einem **Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt** 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 Zahlungsverbindlichkeiten in Form von Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwen-

dungen 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 provozierte. Um dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung stärker Rechnung zu tragen, wurde 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.

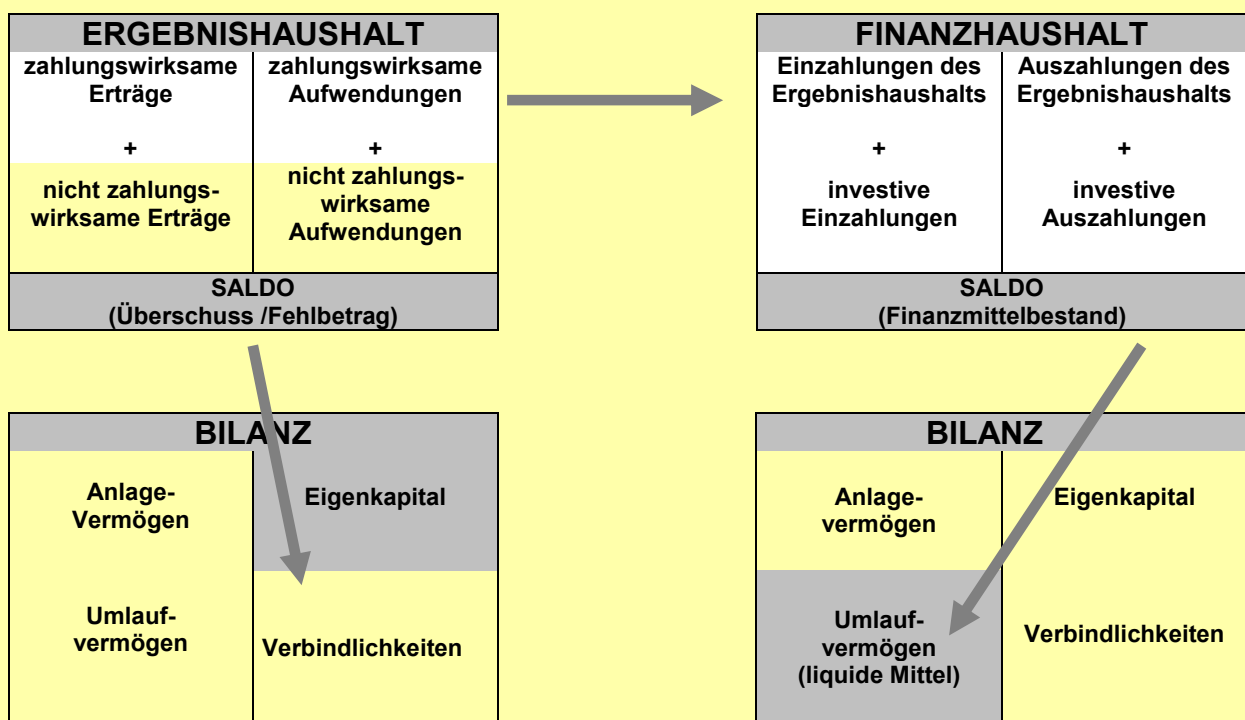
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung 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 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 217.803.030,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	229.488.009,- EUR
<hr/>	<hr/>
Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):	11.684.979,- 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:	- 2.666.700,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	6.132.600,- EUR
<hr/>	<hr/>
Finanzergebnis (Fehlbetrag):	3.465.900,- 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 2.877.610,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 223.347.340,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	238.498.219,- EUR
<hr/>	<hr/>
Jahresergebnis:	15.150.879,- EUR

Das Planergebnis 2022 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 9,43 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,73 Mio. EUR) und aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,75 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung dieser Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 auf 5.739.699,- EUR und liegt damit um 3.031.564,- EUR unter dem Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 von 8.771.263,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	2.681.865	28.582.965	- 25.901.100
02	Sicherheit und Ordnung	3.301.830	10.717.072	- 7.415.242
03	Schulträgeraufgaben	5.336.560	24.406.062	- 19.069.502
04	Kultur- und Wissenschaft	266.390	10.233.520	- 9.967.130
05	Soziale Leistungen	12.170.140	16.999.354	- 4.829.214
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.508.815	61.653.036	- 46.144.221
07	Gesundheitsdienste	0	140.580	- 140.580
08	Sportförderung	356.380	4.960.710	- 4.604.330
09	Räumliche Planung und Entwicklung	470.790	3.017.530	- 2.546.740
10	Bauen und Wohnen	1.324.850	1.885.725	- 560.875
11	Ver- und Entsorgung	12.895.160	9.453.265	+ 3.441.895
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.617.170	15.336.565	- 12.719.395
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.617.480	7.246.870	- 5.629.390
15	Wirtschaft und Tourismus	2.640.480	2.657.035	- 16.555
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.281.820	38.330.320	+ 120.951.500
Summe		220.469.730	235.620.609	- 15.150.879

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2022 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	743	666
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739	16.534	14.202
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	16.352	14.828	10.866
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	750	740	*
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	96.875	91.985	85.048
- Erträge aus Transferleistungen	4.163	3.869	4.942
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	74.512	73.411	80.923
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.869	3.265	*
- Sonstige ordentliche Erträge	3.697	5.957	3.061
- Finanzerträge	2.667	1.353	1.290
- Außerordentliche Erträge	-	-	986
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.878	4.128	*
Summe – Erträge:	223.348	216.815	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(220.470)	(212.687)	(*)
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
- Personalaufwendungen	61.114	59.378	55.162
- Versorgungsaufwendungen	7.186	7.690	6.133
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863	31.000	33.252
- Abschreibungen	13.301	12.340	*
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.810	29.256	28.352
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	36.624	34.726	34.882
- Transferaufwendungen	25.576	24.392	17.938
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988	8.261	6.993
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.133	6.350	6.395
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	62
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	2.878	4.128	*
Summe – Aufwendungen	238.499	217.521	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(235.621)	(213.393)	(*)

* 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	845.095,- EUR (2021: 743.060,- 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:

	2022	2021
- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	197 TEUR	197 TEUR
- Vermietung, Verpachtung	178 TEUR	162 TEUR
- Umsatzerlöse aus Ökopunkten / Holzverkäufen	89 TEUR	100 TEUR
- Umsatzerlöse, Jobticket	60 TEUR	95 TEUR
- Umsatzerlöse, Blockheizkraftwerke	57 TEUR	54 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739.495,- EUR (2021: 16.534.205,- 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	2022	2021
Gesamtsumme	1.630 TEUR	1.572 TEUR
- Bauaufsicht	500 TEUR	550 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	860 TEUR	860 TEUR
- Standesamt	230 TEUR	130 TEUR

Benutzungsgebühren	2022	2021
Gesamtsumme	12.875 TEUR	12.747 TEUR
- Abwassergebühren	9.840 TEUR	9.420 TEUR
- Kindertagesstättengebühren	501 TEUR	548 TEUR
- Friedhofsgebühren	870 TEUR	1.000 TEUR
- Parkometergebühren	450 TEUR	450 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder	230 TEUR	215 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule	502 TEUR	460 TEUR
- Unterbringungsgebühren, Asyl	215 TEUR	386 TEUR
- Sondernutzungen	130 TEUR	130 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,57 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 1.698 TEUR (2021: 1.719 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	16.352.355,- EUR (2021: 14.828.310,- 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 (3,2 Mio. EUR) und im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (4,9 Mio. EUR).

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	390 TEUR	370 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	1.500 TEUR	600 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	1.332 TEUR	1.254 TEUR
- Erstattung des Kreises (BTHG)	4.862 TEUR	4.500 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	3.200 TEUR	3:770 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	716 TEUR	665 TEUR
- Gastschulbeiträge:	756 TEUR	627 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	480 TEUR	255 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	226 TEUR	249 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	533 TEUR	508 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	125 TEUR	110 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR
- Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung:	789 TEUR	789 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	750.000,- EUR (2021: 740.000,- 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	96.874.500,- EUR (2021: 91.985.500,- EUR)
--	--

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

	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.400	33.100	31.802
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.760	10.540	9.811
- Gewerbesteuer	27.700	26.000	18.673
- Grundsteuer A und B	22.065	22.336	22.777
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	950	650	992

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 37,40 Mio. EUR liegt um 4,30 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Diese Kalkulation wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vorgenommen.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2016 und kommen für die Jahre 2021-2023 zur Anwendung. Grundsätzlich ergibt sich hieraus ein um 0,7 Prozent höherer Anteil am Gesamtaufkommen als bisher.

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.

Gegenüber 2021 mit 10,54 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer basierend auf der Mai-Steuerschätzung 8,76 Mio. EUR. Neben einer Aufkommensreduzierung auf Basis der Orientierungsdaten macht sich hier die Neufestlegung des Verteilungsschlüssels ab 2021 mit einem um 8,4 % geringeren Anteil für die Stadt Rüsselsheim negativ bemerkbar.

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 22,00 Mio. EUR (Vorjahr: 22,27 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 notwendig.

Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. mit voraussichtliche 27,70 Mio. EUR (Vorjahr 26,0 Mio. EUR) angenommen. Hierbei wird von einer weiteren wirtschaftlichen Erholung nach dem konjunkturellen Einbruch in Folge der Corona-Pandemie ausgegangen.

Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 35,0 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 8,33 % (Vorjahr: 15,24 %) abzuführen. Außerdem werden über die Heimatumlage (Vervielfältiger: 21,75 %) weitere 5,17 % abgegeben.

Erträge aus Transferleistungen	4.163.340,- EUR (2021: 3.868.860,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,34 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist in 2022 bei den Erstattungen und Kostenbeiträgen im Bereich im Rahmen der Jugendhilfe ein um 0,17 Mio. EUR höherer Ansatz veranschlagt.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 228 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	74.511.925,- EUR (2021: 73.411.300,- EUR)
---	---

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

	2022 TEUR	2021 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	54.607	54.321
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	10.754	11.182
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Zuweisung des Landes, Zukunft Innenstadt	700	-
- Zuweisung des Landes (Starke Heimat)	102	50
- Schuldendiensthilfen	1.635	1.715
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.500	2.400

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2022 54,60 Mio. EUR (2021: 54,32 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisung basieren auf der tatsächlichen Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2022. Der gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,3 Mio. EUR höhere Betrag resultiert grundsätzlich aus den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgeblichen Parametern (Finanzausgleichsmasse, Grundbetrag, Einwohnerzahlen) und ist auf folgende Effekte zurückzuführen und berücksichtigt die umfassende gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016.

Im Ausgleichsjahr 2022 lag die Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) zwar rd. 5,4 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, jedoch ergaben sich positive Effekte insbesondere aus einem um 2,8 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse. Die Festsetzung des Grundbetrags berücksichtigt dabei eine Neujustierung des Verteilungsmechanismus zwischen den kommunalen Gruppen.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2022 TEUR	2021 TEUR
- Zuweisung des Bundes	307	282
- Zuweisung des Kreises	1.022	1.310
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	77	176
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung)	5.000	4.600
- Zuweisung des Landes (KiföG)	4.341	4.324
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	11	22

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock/ „Starke Heimat“

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2022 wie schon im Vorjahr in Höhe von 2,5 Mio. EUR (2021: 2,4 Mio. EUR) Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Diese Zuweisungen dienen dem Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Festsetzung der Kreisumlage für kreisangehörige Kommunen und Sonderstatusstädten. Hinzu kommen des Weiteren Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz in einem Umfang von 1,64 Mio. EUR (2021: 1,72 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 (0,1 Mio. EUR). Für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Unterhaltung der Ladeinfrastruktur werden Landeszuweisungen in Höhe von jeweils 0,2 Mio. EUR gewährt.

Im Gegenzug ist eine sog. Heimatumlage in Höhe von 1.435.000,- EUR zu entrichten, die 75 % der ersparten Gewerbesteuerumlage beträgt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.869.350,- EUR (2021: 3.264.750,- 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 9,4 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.696.970,- EUR (2021: 5.957.486,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.558 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	2.666.700,- EUR (2021: 1.353.375,- EUR)
----------------------	---

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

	2022 EUR	2021 EUR
- Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.120.000	167.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	104.630	109.200
- Bankzinsen	100.000	183.000
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	301.500	863.800

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt eine einmalige Liquiditätsrückführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe an die Stadt Rüsselsheim. Dieser Betrag resultiert aus der Liquiditätsausstattung der 2016 gegründeten Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR und diente damals der Finanzierung der Übernahme des Anlagevermögens vom Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe.

Die veranschlagten Zinserträge an Beteiligungen in Höhe von 104.630,- 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	2.877.610,- EUR (2021: 4.128.400,- 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 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	68.300.000,- EUR (2021: 67.067.890,- EUR)
--	---

Die Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert auf dem Stellenplan 2021 sowie anteilig bedarfsbedingten Stellenausweitungen im Stellenplan 2022¹ und berücksichtigt Personaldurchschnittswerten je Produkt pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe inkl. einer angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 1,80 %.

Vor dem Hintergrund von regelmäßig verzögerten Stellenbesetzungen und aufgrund des generellen Fachkräftemangels wurde die Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 auf rd. 68,3 Mio. EUR gedeckelt und entspricht damit dem Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2022 im Haushaltsplan 2021.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (630 TEUR), Beihilferückstellungen (140 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 40 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelhaushaltsrechtlichen 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 2022.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

46.863.234,- EUR
(2021: 31.000.000,- EUR)

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Die Ansätze, die deutlich über den Vorjahreswerten liegen, spiegeln neben neuen Maßnahmen im Bereich des der ökologischen Transformation und der Stadtentwicklung vor allem die in vielen Bereichen zu verzeichnenden Preissteigerungen wider.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	230	172	218
- Förderung der Fraktionsarbeit	120	105	122
- Bauunterhaltung	8.175	6.080	6.794
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.700	3.329	4.102
- Mieter-Bauunterhaltung	113	64	112
- Contracting Heizung (Grundpreis)	215	118	121
- Farbleitsystem	30	20	15
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	590	445	445
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.450	890	953
- Sanierung Bensheimer Straße	-	292	244
- Sanierung Frankfurter Straße	-	146	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	380	277	339
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	50	23	16
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außen-spielanlagen, Feldwegen, Sportflächen	237	184	125
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	305	201	233
- Unterhaltung Brunnen, Denkmäler, Kunst werke	90	80	78
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts-Beleuchtung	15	11	11
- Bewirtschaftungskosten	9.407	6.720	8.513
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.833	1.305	1.655
- Stromkosten	1.747	1.264	1.660
- Reinigungskosten	3.537	2.254	2.932
- Abwassergebühr, Wassergeld	1.773	1.465	1.758
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	517	432	508
- Gebäudeversicherung	470	352	404
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	60	44	52
- Kosten der Pavillons	460	449	604
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	1.297	654	584
- Benutzerentgelte, Ekom21	1.085	817	682
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	62	62	82
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	25	10	24
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	26	22	12

Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
- Kulturelle Bildung an Schulen	30	26	3
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	44	53
- Integrationsmaßnahmen	17	15	8
- Obdachlosenunterbringung	665	583	597
- Öffentlichkeitsarbeit	42	37	36
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	20	18	4
- Social Media	30	26	-
- Kosten des Marketing	190	147	123
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Kfz-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	1.228	665	1.032
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	674	478	278
- EDV-Fortbildung	131	88	9
- Lehr- und Unterrichtsmittel	91	66	53
- Geschäftsaufwendungen	1.106	884	870
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	309	246	236
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur	131	67	125
- Porto- und Versandkosten	255	257	207
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	255	179	210
- Reisekosten	104	85	53
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	7	3	6
- amtliche Bekanntmachungen	45	47	33
- Kosten, Glasfaseranschluss	205		
- Ganztagsangebote	875	792	645
- Schülerbeförderungskosten	3.064	1.225	1.218
- Schulentwicklungsplan	5	26	1
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	13	14	10
- Städtischer Wald, Kosten der Beförderung bzw. Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	165	133	69
- Beratungskosten, Gutachten	400	287	345
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	35	44	5
- Kosten der Vermessung	15	22	38
- Bauleitplanung	60	34	57
- Sanierungsbetreuung	10	15	20
- Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt	100	9	31
- Entwicklung, Opelflächen	600	70	-
- Stadtumbaumanagement	10	26	-

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 4,70 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	13.300.530,- EUR (2021: 12.340.000,- 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 2022 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,9 Mio. EUR) gegenüberstehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 9,4 Mio. EUR belastet.

Die 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 noch eine Restnutzungsdauer definiert wurde, sukzessive 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	30.809.560,- EUR (2021: 29.256.358,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
- Zuschüsse	10.788	10.006	8.119
- Gastschulbeiträge u.ä.	1.941	1.637	1.596
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.989	9.989	9.990
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	257	173	127
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.494	2.584	3.388
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.500	1.500	1.379
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	2.003	1.708	2.273
- Schülerfahrtkostenerstattung	380	380	344
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	592	504	416
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	390	440	307

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.700	5.900	4.942
- Zuschüsse, Opel-Villen	391	341	301
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	261	261	221
- Zuschuss für Bauunterhaltung	130	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	18	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschüsse zum Weihnachtsmarkt, Weinfest	15	30	0
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	610	606	466
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	110	94	54
- Jugendarbeit B-Siedlung	230	236	185
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	270	276	227
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	67	67
- Zuschüsse an Sportvereine	281	381	234
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	180	180	143
- Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	90	90	52
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungs- stelle	110	110	71
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	55	53	54

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice
Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2022 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 2022 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 9,99 Mio. EUR (2021: 9,99 Mio. EUR) veranschlagt. Damit wird von einer grundsätzlich vertraglich vereinbarten pauschalen jährlichen Anpassung der Kostenerstattungen abgesehen. 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	36.623.750,- EUR (2021: 34.726.400,- EUR)
---	---

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2022 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
- Kreisumlage	28.095	27.195	28.359
- Heimatumlage	1.435	1.347	900
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.215	3.400	3.838
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	335	330	326
- Gewerbesteuerumlage	2.310	2.167	1.448

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 28,95 Mio. EUR (2021: 27,19 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2022 und steht in Korrelation mit dem Wert der geplanten Schlüsselzuweisung. Die Kalkulation basiert des Weiteren auf einem vom Kreis Groß-Gerau erhobenen Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage in Höhe von 38,81 %.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 35,0 % kalkuliert. Seit 2020 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 2022 2,31 Mio. EUR (2021: 2,17 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2022 wie bereits im Vorjahr nur noch 8,33 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 27,7 Mio. EUR abzuführen.

Heimatumlage

Mit dem sog. „Starken Heimat“-Gesetz wurde im 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.

Transferaufwendungen	25.576.170,- EUR (2021: 24.392.000,- 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 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
01	Innere Verwaltung	7	7	-
03	Schulträgeraufgaben - Zuschüsse Betreuungsschulgeb.	153 153	183 183	16 16
04	Kultur und Wissenschaft	29	19	-
05	Soziale Leistungen <u>darunter:</u> - Leistungen (UVG) - Leistungen (BTHG)	7.072 2.063 4.862	6.563 1.917 4.500	1.939 1.874 3.593
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>darunter:</u> - Zuschüsse, Kita-/ Betreuungsschulgebühren (bis 2020) - Leistungen der Jugendhilfe i.e.S. - Fachstelle Jugendberufshilfe	18.341 50 18.074 155	17.620 80 17.283 155	15.971 18 15.789 152

Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.875,- EUR (2021: 8.260.565,- 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123	7.958	8.256	7.004
- Verlustübernahme Stadtentwicklungsgesellschaft	25	-	-

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 zugeordnet.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2022 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 7.958 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	4.081 TEUR (2021: 4.081 TEUR)
- Volkshochschule:	1.587 TEUR (2021: 1.673 TEUR)
- Musikschule:	1.018 TEUR (2021: 952 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.670 TEUR (2021: 1.550 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. Für den Resteigenbetrieb Städtische Betriebshöfe wird mit einer Gewinnabführung von 120.000,- EUR sowie einer einmaligen Liquiditätsabschöpfung von 2,0 Mio. EUR gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132.600,- EUR (2021: 6.349.920,- EUR)
---	--

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

Damit werden künftig grundsätzlich alle Zinsaufwendungen für die bisher aufgelaufenen Liquiditätskreditverbindlichkeiten 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 1,84 Mio. EUR enthalten.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 1,67 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,64 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 2022 beträgt

61,5 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 26,0 Mio. EUR (inkl. Inventar und GWG)
- Kindertagesstätten mit 7,4 Mio. EUR
- E-Mobilität mit 1,7 Mio. EUR
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,5 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 8,4 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 8,1 Mio. EUR
- Brandschutz mit 1,1 Mio. EUR
- Sonstiges mit insgesamt 5,5 Mio. EUR
- Förderung des Breitbandausbaus mit 0,8 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen von 61,5 Mio. EUR beinhaltet Wiederholungsveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rund 1,94 Mio. EUR, die unter Liquiditätsgesichtspunkten erst in 2022 zur Auszahlung kommen.

Zur Mitfinanzierung der Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 53,0 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0 EUR
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.972.160 EUR
--	----------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>EUR</u>
- Schulverwaltung MEP Fördermittel vom Bund	1.500.000
- Grundschule Innenstadt, Förderung Schallschutz Land Hessen	599.450
- Zuschüsse für den Kindertagesstättenbereich	2.354.610
- E-Mobilität	655.000
- Brandschutz	98.000
- Helen-Keller-Schule, Kostenerstattung Kreis	85.000
- Park- und Gartenanlagen soz. Integration im Quartier	360.000
- Beiträge	160.000
- Fehlbelegungsabgabe	280.000
- Ausbau Adam-Opel-Str.	281.200
- Radverkehrskonzept	280.000
- Radweg Oppenheimer Str.	60.000
- Förderung des Breitbandausbaus	693.900
- Regionalfonds	200.000
- Umbau von Bushaltestellen	230.000
- Marktwesen Zuschuss Inventar	70.000
- Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen	65.000

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	558.520 EUR
--	--------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
- Darlehen an GPR gGmbH	87.920
- Wohnungsbaudarlehen	470.420
- sonstige Privatarlehen	180

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.013.610 EUR
---	-----------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 53,0 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.544.290 EUR
--	-----------------------

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.544.290 EUR
--	-----------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,0
- Ankauf von Grundstücken	8,1
- Zuweisungen und Zuschüsse	1,1
<u>davon:</u>	
- Zuweisung an den Regionalpark	14 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	280 TEUR
- Kitas (freie Träger) Baul. Maßnahmen	60 TEUR
- Förderung des Breitbandausbaus	771 TEUR
-	
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6
- Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	10.750.000 EUR
--	-----------------------

Die Auszahlungen für Tilgungen von investiven Darlehen resultieren aus Kreditnahmen am Kreditmarkt und aus Krediten des Landes Hessen im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds sowie erstmals der Tilgungsanteil für die Hessenkasse.

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2022 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2022 EUR
- Verwaltungssteuerung und -organisation Raumbedarfsplanung Möbilar	-200.000
- Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	-380.000
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	-300.000

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2022 EUR
- Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	-250.000
- Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	-250.000
- Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	-350.000
- Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	-771.000

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 2022 beträgt 18.705.000 EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2022 EUR
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Mainstraße 7 Sanierung Planungskosten	-200.000
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	-200.000
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	-200.000
- Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-560.000
- Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung / zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	-750.000
- Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	-50.000
- Parkschule - Umbau zur Grundschule	-3.000.000
- Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	-1.000.000
- Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-800.000
- Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-250.000
- A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	-3.200.000
- Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	-1.400.000
- Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	-165.000
- Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort)	-100.000
- Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	-50.000
- Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	-600.000
- Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	-2.600.000
- Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	-100.000
- Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	-2.600.000
- Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	-100.000
- Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	-130.000
- Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	-500.000
- Stadthalle - grundlegende Sanierung	-150.000
	-18.705.000

7. Wiederholungsveranschlagungen

Um auch in der Planung der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit von Haushaltsansätzen Rechnung zu tragen, wurden im investiven Finanzhaushalt 2022 folgende Haushaltsmittel des Jahres 2021 als Wiederholungsveranschlagungen neu veranschlagt:

Investitionsnr.	Bezeichnung	Haushalts-	darunter:
		ansatz	Wiederholungs-
		EUR	EUR
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	300.000	300.000
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	60.000	60.000
15017910ZA	Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau	693.900	693.900
	Summe (Einzahlungen)		1.053.900

Investitionsnr.	Bezeichnung	Haushalts-	darunter:
		ansatz	Wiederholungs-
		EUR	EUR
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	-40.000	-40.000
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	-200.000	-100.000
11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA	-150.000	-100.000
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	-150.000	-150.000
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	-50.000	-50.000
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	-100.000	-100.000
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	-620.000	-220.000
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	-400.000	-400.000
15017910AA	Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	-771.000	-771.000
15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	-5.000	-5.000
	Summe (Auszahlungen)		-1.936.000

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 2022 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 158,7 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	167,4
Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und voraussichtlichen (aktuellen) Haushaltsausgabenresten	+ 2,4
Tilgungen 2022	./. 10,7
Voraussichtlicher Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	159,1

Ab dem Jahr 2023 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2023 bis 2025 werden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

- Haushaltsjahr 2023	45,3 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2024	34,8 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2025	<u>29,6 Mio. EUR</u>
Insgesamt:	109,7 Mio. EUR

erwartet.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	0,0 Mio. EUR
- Tilgungseinzahlung	1,5 Mio. EUR
- Zuweisungen	<u>7,0 Mio. EUR</u>
Insgesamt:	8,5 Mio. EUR

Damit werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der von 2023 bis 2025 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 101,2 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von 34,6 Mio. EUR (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2024 ein langfristiger Schuldenstand von **225,7 Mio. EUR**.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 90,0 Mio. EUR (Vorjahr 90,0 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.

Die Entwicklung lässt sich auf Planebene wie folgt darstellen:

	Mio. EUR
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2021	5,8
vorläufiger liquiditätsmäßiger Fehlbedarf 2022	+ 5,7
Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	+ 10,8
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2022	22,3
geplanter liquiditätsmäßiger Fehlbedarf 2023	+ 7,5
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	+ 11,1
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2023	40,9
geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2024	./. 1,7
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	+ 11,5
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2024	50,7
geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2025	./. 1,1
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	+ 12,0
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2025	61,6

Beim Stand der Liquiditätskredite bis Ende 2021 ist zu berücksichtigen, dass darin Ablösungen durch die Hessenkasse von 35 Mio. EUR bereits berücksichtigt sind.

4. Gesamtverschuldung Ende 2025

Liquiditätskredite	61,6 Mio. EUR
Investitionskredite	<u>225,7 Mio. EUR</u>
Gesamtverschuldung:	287,3 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, Digitalisierung und Umweltschutz aber auch die sonstige, klassische Infrastruktur wie Straßen und Kanal gegenübersteht.

VI. Hessenkasse

Hessenkasse

Im Rahmen der Hessenkasse wurden vom Land ein Betrag von insgesamt 195,1 Mio. € an Liquiditätskrediten übernommen. Im Gegenzug beseht für die Stadt ab 2022 die Verpflichtung, so hohe liquiditätswirksame Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erzielen, dass damit die ordentliche Tilgung und der Tilgungsbeitrag für die Hessenkasse finanziert werden kann. Außerdem muss eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der durchschnittlichen Auszahlungen des

Ergebnishaushaltes der letzten drei Jahre in einer Größenordnung von 3,7 Mio. € aufgebaut werden.

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse können solche Liquiditätsüberschüsse, mit denen die Tilgungen finanziert werden können, weder im Haushaltsjahr 2022 noch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 dargestellt werden.

Nach den aktuellen Planungen stellt sich die Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

	2022 TEUR
Liquiditätsdefizit	5.713
Tilgungsleistungen (ab 2022 inkl. Hessenkasse)	10.750
	16.463

Um die gesetzlichen Anforderungen nachhaltig wieder erfüllen zu können, müssen größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, um wieder ausreichende Liquiditätsüberschüsse in den Ergebnishaushalten zu erwirtschaften.

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 30.06.2021 bei 66.006 (31.12.2020 65.972) Einwohner*innen.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des 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; der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn - und Gewerbestandort und des Opel-Altwerkareals 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.

Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 liegen derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2020 befindet sich im Prozess der Aufstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2022 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 5,50 Stellen
- Neuschaffung von 57,86 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 52,36 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt-Nummer	Bezeichnung	Stellen-abgang	Stellen-zugang	Saldo
010102100	Personalwesen	-0,50		-0,50
020313000	Amt für Brandschutz		1,00	1,00
020313000	Amt für Brandschutz		6,00	6,00
030020000	Schulverwaltung		0,85	0,85
030020000	Schulverwaltung		0,09	0,09
030121120	Goetheschule		0,13	0,13
030121170	Grundschule Hasengrund		0,13	0,13
030121190	Grundschule Innenstadt		0,13	0,13
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1,00	1,00
030729320	Schulsozialarbeit		1,00	1,00
030729320	Schulsozialarbeit		6,59	6,59
030729320	Schulsozialarbeit		1,00	1,00
040132110	Stadtarchiv	-1,00		-1,00
050041000	Bundesteilhabegesetz		0,50	0,50
050041000	Bundesteilhabegesetz		0,20	0,20
050041000	Bundesteilhabegesetz		0,20	0,20
050041000	Bundesteilhabegesetz		2,20	2,20
050041000	Bundesteilhabegesetz		0,15	0,15
050543500	Obdachlosenhilfe		0,50	0,50

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellen- abgang	Stellen- zugang	Saldo
060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen		1,00	1,00
060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen		0,60	0,60
060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen		0,75	0,75
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen		0,50	0,50
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen		0,60	0,60
060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)		12,68	12,68
060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)		1,00	1,00
060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)		1,00	1,00
060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)		0,50	0,50
060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)		0,50	0,50
060446400	Verschiedene Kindertagesstätten -Anpassung auf Grundlage des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches durch das Gute- Kita-Gesetz-		6,23	6,23
060446426	Im Apfelpfad		0,13	0,13
060546000	Kinder- und Jugendhäuser		1,20	1,20
080157000	Freizeitbad an der Lache	-1,00		-1,00
080157000	Freizeitbad an der Lache	-1,00		-1,00
080157000	Freizeitbad an der Lache	-1,00		-1,00
090161000	Stadtplanung		1,00	1,00
090161000	Stadtplanung		1,00	1,00
100161300	Bauaufsicht		1,00	1,00
100161300	Bauaufsicht		1,00	1,00
110060200	Tiefbauamt		1,00	1,00
130158000	Park- und Gartenanlagen		1,00	1,00
130158000	Park- und Gartenanlagen		1,00	1,00
130158000	Park- und Gartenanlagen		1,00	1,00
130412000	Natur- und Umweltschutz	-1,00		-1,00
130412000	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00
130412000	Natur- und Umweltschutz		0,50	0,50
Insgesamt		5,50	57,86	52,36

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 2021 und 2020

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.11.2021 die Haushaltssatzung 2021 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	212.686.846 EUR
Aufwendungen	213.393.133 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbetrag	706.287 EUR
Liquiditätswirksamer Überschuss	8.771.263 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.164.297 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.358.705 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.194.408 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.596.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss	175.263 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2020

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.03.2020 die Haushaltssatzung 2020 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	203.133.055 EUR
Aufwendungen	202.714.108 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Überschuss	418.947 EUR

Liquiditätswirksamer Überschuss	7.608.617 EUR
---------------------------------	---------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.278.305 EUR
--	----------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.363.869 EUR
--	----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.085.564 EUR
---	----------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.438.000 EUR
---	---------------

Zahlungsmittelüberschuss	170.617 EUR
--------------------------	-------------

Das Rechnungsergebnis 2020 liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2020 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 ¹⁾⁾	193.320	894	191.528	6.855	- 4.169	719	67	- 3.517	9.980	5.172	- 34.259	- 7.076	16.305	*
2020 ¹⁾	199.803	1.290	183.052	6.395	11.646	986	62	12.570	9.131	7.329	- 40.202	- 7.770	28.307	365
2021 ³⁾	211.333	1.353	207.043	6.350	706	0	0	706	8.771	15.164	- 53.359	- 8.596	38.194	175
2022 ³⁾	217.803	2.667	229.488	6.132	- 15.151	0	0	- 15.151	- 5.740	8.531	- 61.544	- 10.750	53.014	- 15.490

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlüsse wurden noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Ergebnis 2020 berücksichtigt noch nicht die jahresabschlussbedingten Buchungen.
- 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 Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €
	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 €	T €	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
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	64	680	20.964	800	22.967	420	35.550	2.182	0,0088696	2013	35 / 70	939	80.484
2020	64	680	22.713	800	18.673	420	33.984	2.182	0,0088696		35 / 70	992	76.426
2021 ¹⁾	66	680	22.270	800	26.000	420	35.368	2.268	0,0089291	2016	35 / 70	650	84.354
2022 ¹⁾	65	680	22.000	800	27.700	420	39.740	2.340	0,0089291		35 / 70	950	90.455

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

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
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	80.484	3.477	35	-	29	-	64	15,24	77.007
2020 ¹⁾	76.426	1.448	35	-	-	-	35	8,33	74.978
2021 ¹⁾	84.354	2.167	35	-	-	-	35	8,33	82.187
2022 ¹⁾	90.455	2.310	35	-	-	-	35	8,33	88.145

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	
	T €	T €				T €	T €		
1	2	3	6	6		7	8	9	
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	77.007	26.619	41,31			50.897	9.811	0,014153163	111.096
2020	74.978	28.359	41,31		900	52.883	10.804	0,014153163	109.406
2021 ¹⁾	82.187	27.195	38,81		1.347	54.321	9.900	0,012958291	117.866
2022 ¹⁾	88.145	28.095	38,81		1.435	54.607	8.760	0,0125958291	121.982

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.<

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

GESAMTHAUSHALT 2 0 2 2

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt - EUR -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 ¹⁾
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.095	-743.060	-666.188,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.739.495	-16.534.205	-14.202.263,08
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-16.352.355	-14.828.310	-10.866.350,76
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-750.000	-740.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465,37
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.163.340	-3.868.860	-4.942.147,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.511.925	-73.411.300	-80.922.694,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.869.350	-3.264.750	-94.377,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.696.970	-5.957.486	-3.061.006,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-217.803.030	-211.333.471	-199.803.492,58
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	61.114.300	59.377.890	55.162.081,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.185.700	7.690.000	6.132.930,06
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863.234	31.000.000	33.252.368,91
14	66	Abschreibungen	13.300.530	12.340.000	338.819,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.809.560	29.256.358	28.352.126,54
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.623.750	34.726.400	34.882.111,08
17	72	Transferaufwendungen	25.603.060	24.392.000	17.938.042,86
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.875	8.260.565	6.993.446,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	229.488.009	207.043.213	183.051.926,81
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	11.684.979	-4.290.258	-16.751.565,77
21	56,57	Finanzerträge	-2.666.700	-1.353.375	-1.289.699,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.132.600	6.349.920	6.394.950,89
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	3.465.900	4.996.545	5.105.251,61
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	15.150.879	706.287	-11.646.314,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-985.879,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62.223,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	-923.656,40
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	15.150.879	706.287	-12.569.970,56

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.

¹⁾ Die ausgewiesenen Ergebniswerte sind insbesondere bei den Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen für Rückstellung im Personalbereich als vorläufig zu betrachten.

Ergebnishaushalt 2022
Einzelkontenübersicht

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.095,00	-743.060,00	-666.188,49
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000,00	-125.000,00	-34.381,27
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600,00	-670,00	-671,47
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
5004100	Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000,00	-197.000,00	-199.706,05
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	-600,00
5004300	Jagdпachten	-7.795,00	-7.795,00	-7.793,48
5004400	Mieten (Parkflächen)	-40.000,00	-24.000,00	-25.596,00
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-60,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	-80,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000,00	-4.000,00	-4.320,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-96.330,00	-57.650,00	-84.524,46
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzzerziehung			-88,50
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte		-50.000,00	-203.956,91
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-1.691,33
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-300,00	-128,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-34.270,00	-40.845,00	-26.338,78
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-200.000,00	-65.000,00	
5090200	Umsatzerlöse, Jobticket	-60.000,00	-95.000,00	-3.962,70
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-11.700,00	-11.200,00	-69.347,69
5092500	Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-56.500,00	-54.000,00	-481,95
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-4.000,00	-3.000,00	-2.459,00
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-845.095,00</i>	<i>-743.060,00</i>	<i>-666.188,49</i>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.739.495,00	-16.534.205,00	-14.202.263,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.630.550,00	-1.572.000,00	-1.331.838,69
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-330.000,00	-340.000,00	-298.289,72
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-30.000,00	-20.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-13.748,58
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-10.250,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-132.500,00	-100.000,00	-119.140,89
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-3.900,00	-2.900,00	-6.151,53
5101600	Verwaltungsgebühren (Fundbüro)	-400,00		-641,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-748.060,00	-691.200,00	-334.995,97
5110100	Gebühren für Bestattungen	-240.000,00	-275.000,00	-215.787,91
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000,00	-725.000,00	-640.485,41
5110300	Parkometergebühren	-450.000,00	-450.000,00	-388.700,00
5110400	Sondernutzungen	-130.000,00	-130.000,00	-135.220,80
5110500	Kindertagesstättengebühren	-501.110,00	-548.325,00	-236.636,16
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-214.525,00	-385.830,00	318,46
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-16.500,00	-16.500,00	-16.541,09
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-45.000,00	-45.000,00	
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-30.000,00	-30.000,00	
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.570.000,00	-3.460.000,00	-3.407.911,64
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.270.000,00	-5.960.000,00	-6.036.024,86
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-1.585.000,00	-1.605.000,00	-904.795,79
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-113.600,00	-114.100,00	-87.121,00
5151000	Zwangsgelder	-10.250,00	-5.250,00	-3.300,00
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-16.739.495,00</i>	<i>-16.534.205,00</i>	<i>-14.202.263,08</i>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.352.355,00	-14.828.310,00	-10.866.350,76
5110010	Verpflegungskostenersatz	-716.030,00	-664.990,00	-306.317,96
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-102.000,00	-102.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.537.000,00	-1.343.500,00	-1.515.427,18
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-1.500.000,00	-600.000,00	-521.869,69
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.135.250,00	-9.133.000,00	-5.659.975,83
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-180.000,00	-90.000,00	-98.400,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-30.000,00	-100.000,00	-91.200,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-490.000,00	-400.000,00	-439.183,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-56.000,00	-37.000,00	-55.936,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-125.000,00	-110.000,00	-120.000,50
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000,00	-350.000,00	-6.239,54

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.200,00	-28.000,00	-22.838,89
5483300	Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-10.000,00	-90.000,00	-68.691,31
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA	-250.000,00		-479.794,45
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-179.480,00	-188.680,00	-148.104,39
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-175.000,00	-155.200,00	-174.622,10
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-9.000,00	-29.000,00	-10.080,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-42.000,00	-64.800,00	-39.670,42
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000,00	-3.400,00	-1.604,92
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-1.400,00	-2.000,00	-1.367,45
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000,00	-210.000,00	-18.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-18.500,00	-22.000,00	-18.695,36
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-65.000,00	-64.000,00	-15.984,41
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR	-41.700,00	-2.000,00	-41.677,82
5485901	Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-15.000,00	-16.000,00	-15.333,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10.258,45
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500,00	-1.500,00	
5487030	Kostenerstattung, Planungsleistungen			-17.400,00
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500,00	-2.500,00	-2.020,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-110.125,00	-38.200,00	-62.805,48
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000,00	-17.000,00	-13.817,84
5488030	Erstattung von Versicherungen			-1.842,50
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-5.257,13
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-102,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500,00	-1.500,00	
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-3.000,00	-5.000,00	-1.991,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-324,00
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900,00	-900,00	-678,68
5488130	Personalkostenerstattung	-129.000,00	-129.000,00	-117.175,66
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen	-14.400,00	-14.400,00	-20.640,00
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-789.000,00	-789.000,00	-740.474,21
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-870,00	-3.740,00	
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.352.355,00	-14.828.310,00	-10.866.350,76
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-750.000,00	-740.000,00	
5251000	selbsterstellte Anlagen	-750.000,00	-740.000,00	
041	SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-750.000,00	-740.000,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500,00	-91.985.500,00	-85.048.465,37
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-37.400.000,00	-33.100.000,00	-31.802.391,57
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.760.000,00	-9.900.000,00	-10.803.751,36
5551000	Grundsteuer A	-64.500,00	-65.500,00	-64.434,84
5552000	Grundsteuer B	-22.000.000,00	-22.270.000,00	-22.712.949,64
5553000	Gewerbesteuer	-27.700.000,00	-26.000.000,00	-18.673.006,47
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000,00	-400.000,00	-764.305,49
5559200	Hundesteuer	-250.000,00	-250.000,00	-227.626,00
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500,00	-91.985.500,00	-85.048.465,37
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.163.340,00	-3.868.860,00	-4.942.147,55
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-11.500,00	-3.520,00	-13.475,44
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-143.300,00	-165.760,00	-310.988,50
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-228.000,00	-179.100,00	-1.107.740,38
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-221.680,00	-69.180,00	-160.498,26
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.340.000,00	-2.268.000,00	-2.181.921,61
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.218.860,00	-1.183.300,00	-1.167.523,36
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-4.163.340,00	-3.868.860,00	-4.942.147,55
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.511.925,00	-73.411.300,00	-80.922.694,22
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-4.000,00	-3.300,00	-4.491,50
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-15.100,00	-14.600,00	-15.100,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-54.607.000,00	-54.321.000,00	-52.883.449,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-220.000,00	-721.900,00	-1.489.479,28
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage	0,00	0,00	-7.064.588,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.500.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-367.000,00	-342.000,00	-246.718,65
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570,00	-2.570,00	-1.735,00
5420140	Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500,00	-101.500,00	-48.579,15
5420200	Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-145.370,00	-53.262,52
5420500	Zuw. d. Bundes (Klimaschutzmanagement)	-3.700,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-537.560,00	-547.100,00	-1.155.379,70
5421050	Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-101.990,00	-50.000,00	-221.698,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
5421070	Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt)	-700.000,00		
5421210	Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-5.017.000,00	-4.600.000,00	-4.525.281,11
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-8.400,00	-10.650,00	-9.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-74.700,00	-73.600,00	-68.799,71
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-2.540.750,00	-2.505.350,00	-2.388.400,00
5421262	Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-609.920,00	-623.400,00	-584.700,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-406.100,00	-581.500,00	-581.500,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-239.400,00	-150.000,00	-330.840,00
5421265	Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-702.000,00	-626.800,00	-662.800,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-837.556,00
5421350	Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung)	-195.300,00		
5421360	Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever)	-200.000,00		
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000,00	-15.000,00	-15.944,00
5421510	Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870,00	-17.870,00	-17.377,70
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-876.040,00	-792.480,00	-696.621,64
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-345,98
5421550	Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000,00	-160.000,00	-159.297,00
5421700	Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-100.000,00
5421800	Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-199.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.673.665,00	-1.940.420,00	-2.074.024,33
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-35.305,00	-36.840,00	-35.305,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-33.205,00		-150.884,05
5428100	Spenden	-350,00	-550,00	-2.325,00
5428101	Sponsoring	-8.500,00	-9.500,00	-4.730,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.635.000,00	-1.715.000,00	-1.809.081,90
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.511.925,00	-73.411.300,00	-80.922.694,22
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.869.350,00	-3.264.750,00	-94.377,01
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-345.660,00	-317.890,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.527.310,00	-1.933.820,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-412.030,00	-412.010,00	-94.377,01
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-524.680,00	-541.210,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-59.670,00	-59.820,00	
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.869.350,00	-3.264.750,00	-94.377,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.696.970,00	-5.957.486,00	-3.061.006,10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-621.020,00	-621.020,00	-719.715,32
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-115.450,00	-112.200,00	-111.463,16
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-103.100,00	-172.973,00	-143.445,51
5300150	Mietnebenkosten	-137.360,00	-123.963,00	-62.312,95
5300160	Nebenerlöse, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-5.046,64
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-29.400,00	-29.400,00	-12.840,00
5309100	Konzessionsabgaben	-2.558.000,00	-2.721.000,00	-1.820.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-56.000,00	-50.000,00	-35.941,75
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.000,00		-58.886,68
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-22.121,01
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000,00	-20.000,00	-33.880,82
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-197,43
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-11.180,00	-9.770,00	-11.869,20
5393000	Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-1.110,23
5393010	SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-208,44
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-11.400,00	-10.600,00	-10.659,60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-17.060,00	-2.084.560,00	-11.307,36
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.696.970,00	-5.957.486,00	-3.061.006,10
10	Summe ordentliche Erträge	-217.803.030,00	-211.333.471,00	-199.803.492,58
11	Personalaufwendungen	61.114.300,00	59.487.490,00	55.162.081,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.720.850,00	42.139.200,00	39.600.895,07
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-372,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.062.750,00	2.441.645,00	1.739.650,52
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	768.400,00	739.745,00	694.268,52
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	26.400,00	23.900,00	40.475,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.058.200,00	4.061.500,00	3.958.798,88
6400020	SV			192,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.104.500,00	8.836.000,00	8.125.418,97
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230.000,00	230.000,00	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-40.000,00	-69.700,00	-35.079,67

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
6492000	Beihilfen	700.000,00	600.000,00	549.953,92
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000,00	300.000,00	371.505,27
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200,00	6.200,00	6.370,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	177.000,00	179.000,00	110.005,05
111	SU Personalaufwendungen	61.114.300,00	59.487.490,00	55.162.081,80
12	Versorgungsaufwendungen	7.185.700,00	7.580.400,00	6.132.930,06
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer		3.100,00	3.007,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	823.300,00	720.200,00	829.711,87
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.125.400,00	2.223.500,00	2.096.331,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.467.000,00	3.421.600,00	3.203.879,12
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	630.000,00	1.060.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	140.000,00	152.000,00	
121	SU Versorgungsaufwendungen	7.185.700,00	7.580.400,00	6.132.930,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863.234,00	31.000.000,00	33.252.368,91
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			31,74
6001100	Familienstammbücher	3.000,00	2.190,00	1.921,94
6001200	Hundesteuermarken	200,00	110,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	308.610,00	246.220,00	236.111,22
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	60,00	55,00	31,50
6010120	Kosten der Ausschreibung	8.000,00	3.650,00	1.338,25
6010130	Seniorenzeitschrift	345,00	305,00	
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.500,00	5.310,00	7.742,39
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	4.160,00	3.650,00	25.950,46
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	180,00	110,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	91.350,00	66.344,00	53.216,00
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	765,00	675,00	637,75
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	450,00	395,00	
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	14.000,00	5.935,00	
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	40.000,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.023,00	5.700,00	8.327,73
6051000	Strom	1.747.410,00	1.263.925,00	1.659.500,89
6055000	Treibstoffe	42.120,00	34.445,00	35.904,58
6056000	Wasser	2.000,00	1.255,00	5.135,64
6057500	Wassergeld	199.680,00	152.235,00	203.003,97
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	176.240,00	149.555,00	164.783,17
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.397.195,00	1.162.730,00	1.390.646,24
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.832.650,00	1.305.180,00	1.654.813,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40,00	40,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	744.060,00	432.805,00	309.987,21
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		255,00	317,92
6063200	Materialaufwand (Graffiti)			15,00
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	445.500,00	40.480,00	19.562,84
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.270,00	1.115,00	4.420,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	243.820,00	81.595,00	84.439,16
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	250,00	220,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	114.735,00	87.225,00	88.603,31
6089100	Verbrauchsmaterial	100.295,00	73.430,00	84.693,76
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.670,00	9.360,00	8.498,19
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	9.605,00	8.430,00	1.128,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	160,00		392,34
6102100	Querbeförderung	108.410,00	87.725,00	73.345,31
6102200	Schulbusbeförderung	600.600,00	368.435,00	365.892,40
6102300	Schülerbeförderung	2.355.200,00	768.550,00	779.183,66
6121000	Bauleitplanung	60.000,00	34.315,00	57.358,28
6122000	Beitreibungskosten	44.150,00	5.835,00	3.867,11
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	229.745,00	171.550,00	218.383,34
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	5.000,00	29.900,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	907.030,00	320.920,00	319.842,76
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	6.710,00	5.735,00	2.864,80
6139010	Werttransporte	10.000,00	7.295,00	6.310,39
6139100	Interkulturelle Woche	3.180,00	2.790,00	2.750,85
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	9.000,00	7.295,00	2.983,45
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	10.285,00	5.440,00	6.381,06
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	18.000,00	1.565,00	10.258,51
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	220.000,00	160.415,00	193.258,96
6139600	Wasseruntersuchungen	7.700,00	8.710,00	10.321,94
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.000,00	6.570,00	12.766,42

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	545,00	835,35
6139900	Raummanagement	100.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			204,69
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.700.000,00	3.328.800,00	4.102.088,34
6161140	Farbleitsystem	30.000,00	20.400,00	14.541,27
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	354.700,00	188.590,00	227.139,12
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	113.220,00	118.245,00	120.924,09
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	91.745,00	71.155,00	72.108,43
6161301	Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	12.470,00	10.940,00	16.884,61
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	75.000,00	69.270,00	77.682,93
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	5.000,00	3.650,00	
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	10.000,00	7.295,00	
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	10.000,00	7.295,00	2.744,37
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	90.000,00	72.915,00	102.041,79
6161604	zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark	25.000,00		
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	120.000,00	87.500,00	51.697,34
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	24.940,00	21.880,00	51.357,98
6161607	Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	15.000,00	10.940,00	10.672,40
6161608	Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	20.000,00		14.107,04
6161609	Biotopvernetzung	65.000,00		
6161615	Unterhaltung Forstwege	70.000,00		
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	102.650,00	80.945,00	133.595,68
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti-beseitigung		9.190,00	
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	72.900,00	51.220,00	7.521,02
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			64,90
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	460.000,00	360.940,00	353.998,87
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000,00	47.400,00	46.250,70
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	65.000,00	36.460,00	44.465,24
6162700	Pavillons	459.700,00	378.955,00	250.339,02
6162701	Pavillons (Auf-/Abbau)		69.687,00	353.408,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	118.590,00	86.905,00	97.695,46
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	41.500,00	32.825,00	42.877,93
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	9.835,00	8.030,00	1.455,98
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	12.000,00	13.130,00	7.667,81
6163050	Beladung, Neufahrzeuge	66.500,00	58.340,00	
6163100	Unterhaltung EDV	163.360,00	54.785,00	111.246,62
6163110	Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.780,00	18.230,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	62.070,00	43.665,00	58.252,81
6163130	Softwarepflegekosten nsk	7.530,00		150,00
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	382.520,00	215.140,00	143.905,43
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	600,00	7.295,00	518,84
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	230.000,00	124.570,00	11.377,82
6163160	Social Media	30.000,00	26.320,00	
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	1.100,00	429,30
6163300	Sachkosten des EDV-Verfahrens			22,55
6163400	Technischer Support (Schulen)	71.110,00	62.380,00	36.680,05
6163450	Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)	34.960,00	30.675,00	3.900,32
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.500,00	1.880,00	3.527,09
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	10.670,00	9.360,00	10.276,29
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk, inkl. Außenstellen	430.000,00	190.200,00	258.937,81
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000,00	7.295,00	1.188,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.195,00	55.450,00	94.971,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	39.000,00	35.610,00	12.813,90
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	860,00	630,00	868,45
6165110	Unterhaltung der Pumpstationen	220.000,00	160.415,00	236.150,37
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	35.000,00	25.525,00	25.360,65
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	160.000,00	116.670,00	102.646,81
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	60.000,00	51.045,00	28.734,26
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000,00	889.565,00	952.670,64
6165301	Unterhaltung der Straßen	1.200.000,00		
6165302	Unterhaltung der Brücken	200.000,00		
6165325	Sanierung Frankfurter Straße		145.830,00	
6165345	Sanierung Bensheimer Straße		291.660,00	244.484,80
6165350	Umgestaltung Straßenbegleitgrün			314.270,93
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.000,00	10.940,00	11.263,73
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	30.000,00	8.360,00	12.292,42
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000,00	14.585,00	3.408,82

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	16.500,00	14.395,00	
6165950	Winterdienst (AöR)	90.000,00	65.625,00	47.493,36
6166100	Wartung Kassensystem	1.600,00	1.390,00	2.868,99
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.500,00	1.970,00	
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	41.500,00	19.475,00	40.308,87
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.050,00	6.500,00	3.851,24
6171001	Fremdensorgung (AöR)	17.025,00	11.580,00	14.952,59
6173000	Fremdreinigung	3.537.005,00	2.253.860,00	2.931.871,81
6173100	Wäschereinigung	50,00	40,00	
6173200	Winterdienst	98.470,00	69.710,00	47.917,91
6177000	Schornsteinfegergebühren	4.545,00	4.030,00	4.710,23
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	60.250,00	43.945,00	51.560,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.150,00	130.780,00	249.113,95
6179001	bezogene Leist. (AöR)	28.185,00	9.705,00	34.036,22
6179002	Räumung v. Grabst. (AöR)	8.315,00	7.295,00	1.536,00
6179010	Sicherheitsdienste	36.700,00	19.970,00	1.191,72
6179040	Erstellung Mietspiegel	100.000,00		
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	5.000,00	25.525,00	984,77
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplan	116.500,00	58.340,00	826,50
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	6.000,00	1.320,00	
6179080	Betriebliches Eingliederungsmanagement	45.720,00	40.110,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.900,00	1.820,00	
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385,00	290,00	
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	25.500,00	2.880,00	6.820,35
6179310	Seuchenbekämpfung	2.000,00		169,58
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	1.465,00	3.547,00
6179330	Wildschäden	3.000,00	10.940,00	253,40
6179340	Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever)	550.000,00		
6179350	Klimaschutzmanagement	8.200,00		
6179360	Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung	30.000,00		
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	22.835,00	17.875,00	41.030,67
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	18.230,00	13.781,41
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	290,00	255,00	170,22
6179850	Tagespflegepersonen	517.750,00	306.245,00	361.587,27
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.900,00	25.525,00	40.138,21
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	16.540,00	7.855,00	870,97
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	110.730,00	98.440,00	69.467,30
6179950	Kosten, Beförderung	53.830,00	34.275,00	
6179960	Weiterleitung, IKZ-Fördermittel, Forstbetrieb			100.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.474.860,00	3.817.685,00	4.037.764,25
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)		11.410,00	12.736,56
6701350	Miete PKW	13.080,00	16.580,00	11.401,88
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.450,00	2.150,00	2.384,16
6701900	Miete (Energiecontrolling)	24.160,00	24.185,00	17.091,22
6705000	Mietnebenkosten	885.700,00	639.295,00	264.092,25
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	17.135,00	15.035,00	23.425,91
6711000	Maschinenmiete - Hardware			521,76
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	131.270,00	115.860,00	118.201,86
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	38.000,00	33.335,00	29.607,01
6715000	Maschinenmiete -Telecash	19.300,00	15.900,00	6.569,85
6730000	Gebühren	4.270,00	5.545,00	2.200,00
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	516.655,00	432.460,00	507.930,54
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	6.720,00	3.460,00	5.758,82
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	60.000,00	28.670,00	17.731,50
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	500,00	440,00	440,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.725,00	6.655,00	7.458,86
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	20.825,00	12.670,00	17.182,18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	68.000,00	47.485,00	78.657,84
6774000	Beratungskosten, Gutachten	300.870,00	219.850,00	199.361,98
6774001	Gutachten (AöR)	2.500,00		3.172,40
6774010	Beratungskosten (Prüfung AöR)	15.000,00	11.670,00	15.333,60
6774300	Grünflächenkataster	60.000,00	52.635,00	111.846,75
6774320	Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum	7.500,00		
6774510	Fortschreibung Sportentwicklungsplan			15.163,74
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.000,00	3.290,00	
6774950	Organisationsuntersuchungen	10.000,00		

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	13.000,00	13.540,00	10.483,40
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	52.245,00	42.875,00	47.993,57
6776100	Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000,00	18.230,00	
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000,00	8.775,00	30.737,65
6777000	Sanierungsbetreuung	10.000,00	14.585,00	19.653,89
6777500	Stadtumbaumanagement	10.000,00	25.525,00	
6777510	Quartiersmanagement Innenstadt	65.000,00	47.400,00	50.068,66
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000,00	47.400,00	64.274,48
6777530	Zukunft Innenstadt	770.000,00		
6777550	Betriebliches Mobilitätskonzept	40.000,00	29.170,00	
6777551	Schulisches Mobilitätskonzept	25.000,00	43.865,00	
6777560	"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"		34.610,00	34.161,42
6777570	Entwicklung Opelflächen	600.000,00	70.180,00	
6777580	"Mobilitätsstadt Rüsselsheim", Phase 2		104.565,00	
6777620	Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000,00		
6779020	Kosten der Praxisberatung	87.480,00	47.135,00	34.144,19
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	24.150,00	15.245,00	6.094,46
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	700,00	615,00	
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.600,00	1.680,00	2.528,46
6779060	Kosten der Vermessung	15.000,00	21.880,00	38.210,58
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	35.000,00	43.755,00	5.404,00
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	14.000,00	6.245,00	337,50
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	12.470,00	10.940,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600,00	515,00	356,49
6781000	Präventionsbeirat	1.390,00	1.220,00	
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	335,00	295,00	135,64
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	360,00	320,00	25,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000,00	6.570,00	9.793,01
6793000	Hygieneüberwachung	2.700,00	1.950,00	690,53
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	130.925,00	66.085,00	124.023,69
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	640,00	565,00	527,90
6810500	Schulbücherei	26.240,00	24.050,00	
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600,00	530,00	817,14
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		1.505,00	705,70
6814000	Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	5.210,00	2.860,00	2.056,01
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.430,00	380,00	301,60
6820000	Porto und Versandkosten	224.820,00	232.315,00	178.990,50
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	10.050,00	7.340,00	7.907,96
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.200,00	880,00	1.723,91
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.500,00	16.045,00	18.699,97
6831000	Datenübertragungskosten	625,00	440,00	650,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.085.014,00	816.625,00	681.740,76
6832000	Telefon- und Internetkosten	247.185,00	171.090,00	202.434,53
6832100	Telefonkosten (zentral)			25,79
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.000,00	2.485,00	1.604,92
6832210	Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.000,00	1.465,00	972,65
6832260	Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.700,00	1.465,00	1.677,82
6832400	Kosten, Glasfaseranschluss	204.780,00		
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	700,00	300,00	656,30
6833000	Kosten der Telefonanlage	3.000,00	2.555,00	3.102,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	45.155,00	47.330,00	32.732,28
6850000	Reisekosten	101.340,00	83.525,00	50.291,07
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.500,00	1.565,00	2.311,07
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			74,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.000,00	5.380,00	6.977,37
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	120.000,00	105.270,00	122.134,49
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.400,00	37.460,00	36.319,01
6861050	Relaunch Homepage			14.697,00
6861100	Kosten der Seniorenbeiratswahl		1.825,00	
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	7.830,00	6.870,00	4.005,48
6861250	Kosten des Marketings	189.500,00	147.105,00	123.244,38
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	1.665,00	1.465,00	1.780,00
6861400	Kosten der Ausländerbeiratswahl			1.305,90
6861500	Kosten der Stadtführungen	325,00	290,00	86,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.125,00	835,00	265,65
6862100	Lebensmittel und Getränke	69.690,00	18.245,00	16.851,99

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	13.500,00	9.620,00	11.506,18
6862101	Verpflegung (Kitas)	715.235,00	664.990,00	302.696,58
6862200	Einsatzverpflegung	230,00	205,00	139,86
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	17.545,00	3.806,73
6864000	Informationsmaterial	67.145,00	38.870,00	32.225,69
6865000	Integrationsmaßnahmen	17.110,00	15.010,00	7.889,57
6866000	Sportlehreungen	15.000,00	7.295,00	21.231,20
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	27.000,00	21.055,00	17.070,60
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000,00	10.940,00	428,75
6867135	"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"			20.000,00
6867136	"60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux"		11.685,00	
6867200	Jugendbegegnungen	3.560,00		
6867300	Schulveranstaltungen	1.000,00	735,00	8.378,52
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.140,00	1.880,00	170,00
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	250,00	220,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	28.470,00	19.705,00	13.814,98
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	25.500,00	9.145,00	11.442,62
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300,00	220,00	260,00
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300,00	220,00	550,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	416.855,00	287.680,00	130.846,31
6880100	EDV-Fortbildung	131.195,00	87.915,00	8.565,92
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	183.000,00	122.500,00	126.341,98
6882000	Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	240,00	300,00	11,70
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	24.400,00	15.685,00	3.625,57
6884500	Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte	4.650,00	23.400,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	4.905,00	6.290,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	10.000,00	8.465,00	809,71
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	4.500,00	3.290,00	3.505,82
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			50,00
6888500	Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage	25.000,00	10.940,00	12.887,59
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.030,00	755,00	
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	15.000,00	1.680,00	262,50
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	10.815,00	11.665,00	2.101,47
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	469.960,00	352.467,00	404.222,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	48.800,00	41.330,00	45.096,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.228.115,00	665.150,00	1.032.427,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	89.687,00	79.177,00	81.901,02
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			60,80
6991000	Säumniszuschläge			170,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20,00
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.290,00	805,00	1.208,33
6993150	"Carsharing"	3.500,00	2.555,00	1.100,49
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	20.000,00	17.505,00	432,21
6993205	Friedensarbeit	5.000,00		
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	880,00	921,60
6993217	"Gugge-Gottesdienst"			1.392,00
6993230	Veranstaltungen für Senioren	12.000,00	6.555,00	2.814,82
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	33.500,00	25.880,00	7.622,21
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	10.000,00	7.295,00	2.749,64
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	5.000,00	3.650,00	1.907,30
6993246	Senior*innen-Uni	5.000,00	4.390,00	
6993247	Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	217.000,00	14.585,00	
6993248	Masterplan Dieselgipfel	2.000,00		
6993255	Biodiversitätsstrategie	50.000,00		
6993257	Abschussprämie	3.000,00		
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	12.125,00	10.640,00	1.657,72
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	665,00	585,00	
6993271	Projekte (Schulsozialarbeit)	17.250,00	6.935,00	636,30
6993275	"Pakt für den Nachmittag"	90.000,00	74.565,00	88.607,30
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	16.085,00	14.115,00	14.098,14
6993287	Mitmachausstellungen	34.000,00	59.215,00	35.292,23
6993288	Verbundausstellung Hessen	25.895,00	35.090,00	
6993291	Sicherheitsinitiative KOMPASS	3.560,00	3.125,00	4.330,39
6993292	Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	17.115,00	9.155,00	
6993293	Maßnahmen Sichere Innenstadt	50.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	6.320,00	5.545,00	2.045,86
6994020	Kosten der Europaschule	17.870,00	17.870,00	17.377,70

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
6994025	Ganztagsangebote	875.040,00	792.480,00	645.451,86
6994040	Weiterentwicklung EDV Facility Management	10.000,00	7.295,00	1.850,00
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	2.660,00	2.335,00	1.693,72
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	62.000,00	62.345,00	82.414,12
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	5.000,00	3.650,00	1.000,00
6994067	Konzept Einzelhandel und Zentren			856,80
6994070	Obdachlosenunterbringung	665.000,00	583.355,00	596.904,55
6994105	Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	325.000,00	164.920,00	5.166,03
6994107	Projekt Integrationslotsen	3.270,00	2.870,00	4.857,48
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500,00	22.370,00	11.921,15
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500,00	25.880,00	3.205,59
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	5.000,00	2.635,00	1.372,57
6994132	Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung			10.445,75
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715,00	1.255,00	
6994160	Umweltbildung	15.000,00	7.295,00	4.796,79
6994190	Wohnumfeldpflege	25.000,00	10.305,00	23.790,11
6994195	"Jugend stärken im Quartier"	101.500,00	101.500,00	50.791,66
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	43.865,00	53.270,25
6994270	Leuchtende Vorbilder	5.000,00	8.025,00	
6994271	Kulturprofil	6.000,00	3.650,00	1.683,09
6994400	Corona Pandemie, Maßnahmen			686.551,25
6994500	IKZ-Projekt, ProstSchG	1.600,00	1.245,00	
6994600	Parkraumkonzept	85.000,00		
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863.234,00	31.000.000,00	33.252.368,91
14	Abschreibungen	13.300.530,00	12.340.000,00	338.819,50
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	258.820,00	297.735,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.067.070,00	1.274.645,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.403.390,00	9.629.075,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	47.660,00	47.790,00	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	29.450,00	34.215,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	186.660,00	137.090,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	186.280,00	187.910,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	473.030,00	393.390,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	631.620,00	318.800,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			90.200,42
6672000	Einzelwertberichtigung			248.619,08
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550,00	19.350,00	
141	SU Abschreibungen	13.300.530,00	12.340.000,00	338.819,50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.809.560,00	29.256.358,00	28.352.126,54
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		16.000,00	12.465,60
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			42.311,41
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.000,00	13.800,00	12.370,52
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.000,00		
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	150.000,00	149.500,00
7124300	Kostenant. RMV, Jobticket	195.000,00	190.000,00	18.199,38
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	15.154,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000,00	150.000,00	106.954,53
7128100	Fortbildungszuschüsse	100,00	100,00	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	110.000,00	94.000,00	54.377,38
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	230.000,00	236.300,00	184.522,78
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	270.000,00	276.000,00	227.030,85
7128510	Zuschuss an das Diakonische Werk	125.385,00	98.300,00	74.980,00
7128520	Zuschuss an das Frauenzentrum	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128530	Zuschuss an Förderverein Borngabenschule e.V.		10.000,00	10.000,00
7128540	Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V.		80.000,00	90.000,00
7128545	Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.		30.000,00	60.855,50
7128555	Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule		85.000,00	45.000,00
7128565	komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	230.000,00		
7128590	Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	180.000,00	180.000,00	143.075,37
7128600	Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	90.000,00	90.000,00	52.340,52
7128620	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	70.885,20
7128630	Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	11.900,00	11.900,00	6.000,00
7128640	Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuss an die Verbraucherberatung	35.000,00	35.000,00	34.436,14
7128670	Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128700	Zuschuss an Naturschutzverbände	10.000,00	2.000,00	500,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
7128720	Zuschuss für Gewerbeverein	18.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	55.000,00	53.420,00	54.065,00
7128790	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	5.000,00	20.000,00	
7128795	Zuschuss, Weinfest	10.000,00	10.000,00	
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.700.000,00	5.900.000,00	4.942.097,27
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	1.008.400,00	966.000,00	864.829,54
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	187.250,00	160.000,00	153.290,11
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	21.806,46
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	2.882,53
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	261.400,00	261.400,00	221.400,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	130.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	46.960,00	46.960,00	21.805,00
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000,00	131.000,00	11.011,13
7128837	Zuschüsse, kulturelle Vereine	44.800,00	44.800,00	47.049,87
7128840	Zuschüsse an freie Träger	11.090,00	11.090,00	1.652,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000,00	55.000,00	30.331,47
7128862	Zuschüsse Sportförderung	140.000,00	240.000,00	128.434,16
7128863	Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000,00	20.000,00	8.772,54
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	
7128900	Zuschüsse an Vereine	8.750,00	8.750,00	8.749,42
7128905	Corona Hilfsfonds		50.000,00	
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	95.600,00	99.300,00	81.588,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000,00	4.000,00	3.921,26
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950,00	5.950,00	1.524,86
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	90.200,00	52.730,00	48.574,80
7128965	Zuschuss pro familia	85.000,00	48.700,00	42.650,53
7128980	Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	35.000,00	37.300,00	30.600,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	390.000,00	440.000,00	307.293,70
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.150,00	
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	592.000,00	380.000,00	415.909,90
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	600.000,00		591.343,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau		460.000,00	
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	100.000,00	85.000,00	96.300,00
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	220.000,00	155.000,00	176.634,00
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	446.000,00	320.000,00	341.700,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000,00	800.000,00	733.533,50
7172700	Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000,00	200.000,00	70.288,47
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	210.000,00	130.000,00	119.776,00
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	165.000,00	147.040,00	128.482,32
7174200	Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	950.000,00	800.000,00	1.396.931,53
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	15.000,00	16.619,67
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.000,00	30.000,00	28.910,58
7175200	Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			1.053,75
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	43.980,00	22.715,00	18.113,09
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	123.960,00	115.900,00	83.968,91
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	88.885,00	34.253,00	25.000,00
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.494.260,00	2.584.000,00	3.387.724,21
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.500,00	52.500,00	103.825,61
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000,00	1.500.000,00	1.379.049,30
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710,00	10.710,00	10.575,00
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.989.250,00	9.989.250,00	9.989.599,30
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	128.780,00	109.590,00	72.241,50
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	4.716,86
7178150	Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800,00	10.800,00	13.146,81
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	380.000,00	380.000,00	344.371,42
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.809.560,00	29.256.358,00	28.352.126,54
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	36.623.750,00	34.726.400,00	34.882.111,08
7354100	Kreisumlage	28.095.000,00	27.195.000,00	28.358.834,00
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-215.945,49
7354500	Heimatumlage	1.435.000,00	1.347.000,00	899.786,63
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.215.000,00	3.400.000,00	3.837.677,51
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.000,00	17.000,00	15.798,49
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	335.000,00	330.000,00	325.651,93
7354940	Umlage an den RMV	77.000,00	65.000,00	72.724,38
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	1.973,64

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2022 EUR	ansatz 2021 EUR	2020 EUR
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	2.000,00	3.000,00	1.963,20
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750,00	100.000,00	35.714,29
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	2.310.000,00	2.167.400,00	1.447.932,50
161	SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	36.623.750,00	34.726.400,00	34.882.111,08
17	Transferaufwendungen	25.603.060,00	24.392.000,00	17.938.042,86
7230218	HzSch-TuN BG 1			
7230222	HzSch-TuN BG 5			
7230331	Heilpäd. Kita ab 3 Jahre			
7230332	Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP			
7230333	Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost.			
7230351	Leistungen an Pflegefamilien			
7230381	Leist. Mobil., KfZ			
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.985,00	4.885,00	847,18
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	32.000,00	21.000,00	3.818,50
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	3.330,00	3.330,00	
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	7.699,02
7250150	Leistungen an Berechtigte	6.765.450,00	6.291.000,00	1.736.558,30
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen		50.000,00	
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.215.000,00	2.050.000,00	1.722.510,42
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	3.149.700,00	2.860.000,00	2.600.910,13
7250190	Leistungen in Familienpflege	700.000,00	770.000,00	578.710,01
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	225.500,00	110.000,00	168.837,76
7250240	Kinder- und Jugendschutz	2.670,00	2.670,00	613,29
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.881.500,00	1.700.000,00	1.624.881,39
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	710.200,00	891.000,00	471.654,65
7251300	Leistungen in Einrichtungen	9.017.200,00	8.671.780,00	8.533.862,70
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.200,00	25.470,00	9.438,50
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	160.000,00	125.500,00	137.360,68
7288200	Soziale Trainingskurse	164.260,00	220.000,00	85.951,39
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	50.000,00	80.000,00	18.186,80
7288310	Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	153.000,00	182.800,00	16.277,50
7290200	Förderung Asyl und Soziales	50.000,00	50.000,00	6.307,32
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000,00	5.000,00	65,40
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7290400	Kulturpreis	10.500,00		60,00
7290410	Verdienstplakette	5.500,00	5.500,00	4.308,02
7290450	Förderstipendium	13.400,00	13.400,00	4.783,90
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299400	Fachstelle Jugendberufshilfe	155.420,00	155.420,00	151.500,00
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	1.000,00	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	2.500,00	2.500,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	400,00
171	SU Transferaufwendungen	25.603.060,00	24.392.000,00	17.938.042,86
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.875,00	8.260.565,00	6.993.446,06
7030000	Kfz-Steuer	4.875,00	4.615,00	4.342,48
7401000	Gewerbsteuer			3.156,00
7410000	Körperschaftsteuer			-16.783,48
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.110,37
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.983.000,00	8.255.950,00	7.003.841,43
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.875,00	8.260.565,00	6.993.446,06
19	Summe ordentliche Aufwendungen	229.488.009,00	207.043.213,00	183.051.926,81
20	Verwaltungsergebnis	11.684.979,00	-4.290.258,00	-16.751.565,77
21	Finanzerträge	-2.666.700,00	-1.353.375,00	-1.289.699,28
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-2.120.000,00	-167.000,00	-152.155,82
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-9.050,00	-9.080,00	-9.109,94
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-80.330,00	-84.350,00	-88.258,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-233,39
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-24.300,00	-24.850,00	-25.384,36
5710100	Bankzinsen	-100.000,00	-183.000,00	-88.215,45
5710130	Zinsen von Privaten	-20,00	-95,00	-122,20
5755000	Zinserträge, verb. Untern., Anteil., Sond.verm.	-30.000,00	-20.000,00	-29.370,03
5761000	Säumniszuschläge	-100.000,00	-114.000,00	-209.783,22
5761100	Stundungszinsen	-1.500,00	-1.500,00	-3.396,00
5761200	Verzugszinsen	-300,00	-300,00	-1.058,41
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000,00	-60.000,00	-47.514,27

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000,00	-688.000,00	-634.147,00
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			61,45
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.012,64
211	<i>SU Finanzerträge</i>	-2.666.700,00	-1.353.375,00	-1.289.699,28
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132.600,00	6.349.920,00	6.394.950,89
7710000	Bankzinsen	2.300.500,00	2.362.000,00	2.467.057,73
7710001	Bankzinsen, KIP	11.000,00		13.571,96
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	50.000,00	55.000,00	209.416,00
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.675.000,00	1.756.000,00	1.838.884,40
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	1.840.000,00	1.950.000,00	1.512.782,60
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000,00	42.800,00	22.958,12
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			184.967,16
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	80.000,00	30.000,00	10.761,68
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		4.120,00	5.339,95
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80,18
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	150.000,00	150.000,00	128.909,00
7790500	Mahngebühren	100,00		222,11
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	6.132.600,00	6.349.920,00	6.394.950,89
23	Finanzergebnis	3.465.900,00	4.996.545,00	5.105.251,61
24	Ordentliches Ergebnis	15.150.879,00	706.287,00	-11.646.314,16
25	Außerordentliche Erträge			-985.879,83
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-445.799,91
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-12.212,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-464.884,51
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-62.934,22
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-49,19
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			-985.879,83
26	Außerordentliche Aufwendungen			62.223,43
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			16.899,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen			45.116,30
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			95,44
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			52,34
7990200	Kassenfehlbeträge			60,00
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			62.223,43
27	Außerordentliches Ergebnis			-923.656,40
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.150.879,00	706.287,00	-12.569.970,56
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.877.610,00	-4.128.400,00	
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-827.610,00	-770.560,00	
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		-797.840,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.050.000,00	-2.560.000,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.877.610,00	-4.128.400,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.877.610,00	4.128.400,00	
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	827.610,00	770.560,00	
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		797.840,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.050.000,00	2.560.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	2.877.610,00	4.128.400,00	
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.150.879,00	706.287,00	-12.569.970,56

Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	845.095	743.060	660.976,53
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739.495	16.534.205	13.926.509,72
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.352.355	14.828.310	10.268.619,75
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	96.874.500	91.985.500	84.511.006,05
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.163.340	3.868.860	5.172.080,13
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.510.925	73.410.300	78.066.564,26
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.666.700	1.353.375	1.216.169,63
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.697.970	5.958.486	4.074.230,32
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	215.850.380	208.682.096	197.896.156,39
10	830	Personalauszahlungen	-61.154.300	-59.447.590	-55.208.789,93
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.415.700	-6.478.000	-6.121.599,31
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.863.234	-31.000.000	-32.499.193,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-25.603.060	-24.392.000	-17.314.726,01
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-38.792.560	-37.512.308	-36.444.522,62
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.623.750	-34.726.400	-34.896.168,04
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.132.600	-6.349.920	-6.273.337,56
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.875	-4.615	-6.377,15
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-221.590.079	-199.910.833	-188.764.713,81
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-5.739.699	8.771.263	9.131.442,58
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.972.160	14.462.232	4.927.856,27
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.454.167,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	558.520	702.065	946.886,23
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	8.530.680	15.164.297	7.328.910,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.680.500	-39.200.000	-6.850.793,40
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.900.000	-28.667.683,55
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.740.290	-12.135.505	-4.561.299,46
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-123.500	-123.200	-121.802,94

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-61.544.290	-53.358.705	-40.201.579,35
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-53.013.610	-38.194.408	-32.872.669,35
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-58.753.309	-29.423.145	-23.741.226,77
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.013.610	38.194.408	28.306.637,88
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.750.000	-8.596.000	-7.769.781,32
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	42.263.610	29.598.408	20.536.856,56
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-16.489.699	175.263	-3.204.370,21
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			259.573.521,29
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-256.003.935,09
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			3.569.586,20
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	962.070	786.807	421.591,24
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-16.489.699	175.263	365.215,99
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-15.527.629	962.070	786.807,23

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2022

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	119
010100010	Ortsbeiräte	121
010100020	Ausländerbeirat	123
010100030	Magistrat	127
010101000	Rechnungsprüfungsamt	132
010101050	Datenschutz und Informationsfreiheit	136
010102000	EDV-Dienstleistungen	138
010102010	E-Government	142
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	146
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	151
010102100	Personalwesen	155
010102110	Aus- und Fortbildung	159
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungs- aufwendungen	163
010102200	Rechtsamt	167
010102400	Presse- und Medienarbeit	172
010102450	Stadtmarketing	176
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	180
010102530	Integrationsaufgaben	184
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	188
010103100	Stadtkämmerei	192
010103200	Stadtkasse	197
010103400	Steuerangelegenheiten	202
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	206

010160010	Vergabestelle	210
010160050	Gebäudewirtschaft	213
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	218
010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	221

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten	236
020105300	Zensus	238

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros / Meldewesen	242
020205000	Standesamt	247
020211400	Ortsgericht	252
020211410	Schiedsamt	256
020211420	Gutachterausschuss	258
020211500	Ordnungsangelegenheiten	260
020211510	Stadtpolizei	266
020211520	Ausländerangelegenheiten	271

02.03 Brandschutz

02013000	Brandschutz	278
----------	-------------	-----

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung	298
-----------	-----------------	-----

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule	309
030121110	Schillerschule	314
030121120	Goetheschule	319

030121130	Grundschule Königstädten	324
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	329
030121150	Georg-Büchner-Schule	334
030121160	Grundschule Parkschule	339
030121170	Grundschule Hasengrund	343
030121180	Eichgrundschule	348
030121190	Grundschule Innenstadt	353

03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen

030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	360
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	365
030222530	Parkschule	367

03.03 Gymnasien

030323000	Max-Planck-Schule	374
030323010	Immanuel-Kant-Schule	379

03.04 Förderschulen

030427000	Borngrabenschule	387
030427100	Helen-Keller-Schule	392

03.05 Gesamtschulen

030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	400
030528500	Sophie-Opel-Schule	405

03.06 Schülerbeförderung

030729000	Schülerbeförderung	411
-----------	--------------------	-----

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

030729300	Betreuungsschule	415
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	420

030729320	Schulsozialarbeit	424
-----------	-------------------	-----

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	430
-----------	------------------------------------	-----

030829500	Medienzentrum	434
-----------	---------------	-----

030829510	Gastschulbeiträge	439
-----------	-------------------	-----

030829540	Jugendverkehrsschule	341
-----------	----------------------	-----

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000	Kultursteuerung	453
-----------	-----------------	-----

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100	Stadtmuseum	458
-----------	-------------	-----

040132110	Stadtarchiv	463
-----------	-------------	-----

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	469
-----------	--	-----

040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	471
-----------	---------------------------------------	-----

040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	473
-----------	---	-----

040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	475
-----------	---	-----

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010	Route der Industriekultur	478
-----------	---------------------------	-----

040334000	Opel-Villen	479
-----------	-------------	-----

040337000	Hessentag	480
-----------	-----------	-----

040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	483
-----------	-----------------------------------	-----

040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	484
-----------	--	-----

040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	485
-----------	---------------------------------	-----

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	497
050041000	Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)	501

05.01 Hilfen für Asylbewerber

0501	Hilfe für Asylbewerber	503
------	------------------------	-----

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	510
050243250	Programm Gemeindeschwester 2.0	515
050235050	Ausbildungsverbund Metall	516

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	518
-----------	---------------------------------------	-----

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	521
-----------	---------------------------	-----

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500	Obdachlosenhilfe	525
050562000	Wohnungswesen	530

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	549
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	553
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	558
060040730	Verwaltung Jugendförderung	562
060040740	Finanzielle Hilfen	566

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	570
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	575
060245130	Internationale Jugendarbeit	582
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	583
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	584
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	587
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	757
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	761
060546100	Kinder- und Jugendbüro	764
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	591
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	592
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	595
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	596
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	598

<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	600
060345520	Soziale Gruppenarbeit	601
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	602
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	603
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	604
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	605
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	607
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	609
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	611
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	613
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	614
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	616
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	618
060346600	Frühe Hilfen	620
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	624

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	630
060446401	Am Borngraben 1	634
060446402	Amselstr. 3a	638
060446403	Auerbacher Str. 5	642
060446404	Böcklinstr. 2	646
060446405	Godesberger Str. 30	650
060446406	Frankfurter Str. 80	654
060446407	Hessenring 97	658
060446408	In den Bachgärten 6	662
060446409	Kohlseestraße 54	666
060446410	Lengfeldstr. 10	670

060446411	Liebigstraße 23	674
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	678
060446413	Sachsenweg 6	682
060446414	Vollbrechtstr. 15	686
060446415	Zamenhofstr. 5	690
060446416	Rheingauer Str. 43	694
060446417	Zum Büttelacker 2	695
060446418	Am Ehlenberg 1a	699
060446419	Rheingauer Str. 46	703
060446420	Ahornallee 8	707
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	711
060446422	Wald-Kita	712
060446423	Kita Danziger Anlage	713
060446424	Bensheimer Straße	717
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	720
060446426	Im Apfelgarten	724
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	727
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	730
060446429	Kinderkrippe Am Weinhaß 74	733
060446430	Hessenring 70	736
060446431	Hans-Sachs-Straße	738
060446433	Amselstraße	742
060446434	Georg-Jung-Straße	744
060446435	Varkausstraße	747
060446436	Essener Straße	749
060446490	Kindertagesstätten (freie Träger)	752

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	768
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	770

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	777
-----------	--------------------------------	-----

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Sport und Bewegung	788
-----------	--------------------	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	796
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	802
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	806
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	807
-----------	---------------------------	-----

080157000	Schwimmbad an der Lache	808
-----------	-------------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	813
-----------	----------------	-----

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	827
-----------	-------------------	-----

090161000	Stadtplanung	830
-----------	--------------	-----

090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	835
-----------	-------------------------------------	-----

090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	838
-----------	---	-----

090161530	Stadtumbau in Hessen	839
-----------	----------------------	-----

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	851
-----------	-----------------------------------	-----

100161300	Bauaufsichtsamt	855
-----------	-----------------	-----

100188200	Unbebautes Grundvermögen	860
100188210	Bebautes Grundvermögen	864
10.02 Denkmalschutz und -pflege		
100236500	Festungsanlage	869
11 - VER- UND ENTSORGUNG		
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	880
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	887
11.02 Versorgung		
110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	893
12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV		
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	904
120167000	Straßenbeleuchtung	909
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	914
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	917
12.04 Parkeinrichtungen		
120468000	Parkeinrichtungen	920
120468010	P+R Anlage	924
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	925

120468030	Parkhaus an der Festung	928
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	931
13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE		
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	945
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	951
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	955
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	963
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	971
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	975
130585510	Jagdrecht	977
130585520	Ökopunkte	980
15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS		
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	990
150179100	Wirtschaftsförderung	995
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1002
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1004
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1005

150270500	Bedürfnisanstalten	1008
150276000	Stadthalle	1011
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1014
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276400	Biergarten im Ostpark	1016
150276700	Trinkhallen	1017
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	108
150276900	"La Forchetta", Treff	1019
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1020
150277000	Städtische Betriebshöfe	1021
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1022

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	1031
------------	---	------

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1037
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1040
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1042
160291210	Zinsen für Liquiditätskredite	1045
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1047
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1048

Erläuterungen

Teilhaushalt: 010100030 Magistrat

Sachkonto: **5421070 Zuweisung des Landes (Zukunft Innenstadt)**
6777530 Zukunft Innenstadt
Umsetzung der Förderung aus dem Landesprogramm
"Zukunft Innenstadt". Die restlichen Fördermittel i.H.v. 300.000,- EUR
werden 2023 veranschlagt.
6774000 Beratungskosten, Gutachten
Steigender externer Beratungsbedarf.
6869100 Aufwendungen in besonderen Fällen
Aufgrund der Corona-Pandemie verschieben sich wiederum eine Reihe
von protokollarischen Veranstaltungen.

Teilhaushalt: 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Arbeitsbereich Datenschutz und Informationsfreiheit
wird seit dem Haushaltsjahr 2019 als separates Produkt
abgebildet.

Teilhaushalt: 010102000 EDV-Dienstleistungen

Sachkonto: **6163800 Unterhaltung Netzwerk**
Neben den Fixkosten erfasst der Ansatz folgende Maßnahmen:
- Glasfaserverbindung zu Schulen, Kitas, sonstigen Liegenschaften
- technische Administration dienstlicher Smartphones und Tablets
- Erweiterung der Bandbreite der städtischen Datenleitung

Teilhaushalt: 010102010 E-Government

Sachkonto: **6163140 Softwarepflegekosten**
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werden kommunale
Verwaltungsdienstleistungen sukzessive digitalisiert. Hierfür sind
Fachanwendungen erforderlich, die jährlich wiederkehrende Pflege-
kosten verursachen.

Teilhaushalt: 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Sachkonto: **6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**
U.a. Mietkosten für die kostengünstige und nachhaltige Bereitstellung von
gefiltertem Trinkwasser in den Dienstgebäuden.
6139900 Raummanagement
Der Ansatz dient der Deckung von Maßnahmen im Zusammenhang mit
Umzügen, entsprechenden Neuanschaffungen oder sonstigen Maßnahmen.

Teilhaushalt: 010102100 Personalwesen

Sachkonto: **6831100 Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.**
Anpassung an das Ergebnis 2020 unter Berücksichtigung der steigenden Anzahl von
Beschäftigten und der Nutzung eines Moduls für das Eingliederungsmanagement.

Teilhaushalt: 010102110 Aus- und Fortbildung

Sachkonto: **6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung**
Höherer Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf aufgrund der Stellenzuwächse und
der stetigen Personalfuktuation sowie pandemiebedingte Nachholeffekte.
6881000 Aufwendungen für Ausbildung
Zusätzliche Kosten durch die Ausbildung der Werks-
feuerwehr sowie allgemeine Kostensteigerungen.

Teilhaushalt: 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachkonto: 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einführung eines digitalen Bewerbermanagements.

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
Zusätzliche Kosten infolge der Vergabe der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsstätten.

6179080 Betriebliches Eingliederungsmanagement
Kosten für die Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements im Sinne des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung).

Teilhaushalt: 010102200 Rechtsamt

Sachkonto: 6775000 Beratungs- und Verfahrenskosten Flughafenerweiterung
Der Ansatz war bislang im Teilhaushalt 130412000 (Natur- und Umweltschutz) veranschlagt.

Teilhaushalt: 010102400 Presse- und Medienarbeit

Sachkonto: 6891100 Fotoarchiv/Bildmaterial
Aktualisierung des Bildbestandes im Zusammenhang mit der neuen Website und der Social Media-Präsenz.

6861050 Relaunch Homepage
Die Kosten werden in 2022 als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt.

Teilhaushalt: 010103100 Stadtkämmerei

Sachkonto: 6909000 sonstige Versicherungen
Der Ansatz 2021 unterlag einer pauschalen Ansatzkürzung. Des Weiteren sind Kostensteigerungen zu verzeichnen.

Teilhaushalt: 010103200 Stadtkasse

Sachkonto: 6122000 Beitreibungskosten
Kosten von Sachverständigen bei Zwangsvollstreckungen sowie vermehrte Einholung von Vermögensauskünften.

Teilhaushalt: 010160010 Vergabestelle

Die Kosten der Vergabestelle werden seit 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:

- Am Treff, diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen	62.000,00
- Austausch Heizkessel, Faulbruchstraße 16	30.000,00
- Fassadensanierung, Faulbruchstraße 16	
- Austausch Heizkessel, Mainzer Straße 11	35.000,00
- Austausch Heizkessel, Mainzer Straße 7	40.000,00
- unvorhersehbare Maßnahmen	600.000,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
6161200 Mieterbauunterhaltung
Die Kosten entstehen für angemietete Verwaltungsräume (insbesondere 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.020	-38.520	-44.065
5004400		Mieten (Parkflächen)	-40.000	-24.000	-25.596
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer			-80
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-1.691
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-129
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-520	-2.396
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-11.700	-11.200	-13.209
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)			-964
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.020	-38.520	-44.065
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.950	-101.450	-121.440
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-2.378
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-132.500	-100.000	-119.062
5151000		Zwangsgelder	-250	-250	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-133.950	-101.450	-121.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.700	-605.000	-497.574
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.200	-28.000	-22.514
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA	-250.000		-13.035
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-171.500	-180.200	-137.819
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-175.000	-155.200	-156.293
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-9.000	-29.000	-10.080
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-42.000	-64.800	-39.670
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000	-3.400	-1.605
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-1.400	-2.000	-1.367
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-18.500	-22.000	-18.688
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-65.000	-64.000	-15.577
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-1.700	-2.000	-1.678
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-15.000	-16.000	-15.334
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	-60.298
5488030		Erstattung von Versicherungen			-13
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.924
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.500	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-679
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.700	-605.000	-497.574
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-610.000	-600.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-897.000	-160.000	-266.981
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-190.000	-150.000	-106.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.000	-10.000	11.324
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)			-171.725
5421070		Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt)	-700.000		
5428101		Sponsoring			-580
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-897.000	-160.000	-266.981
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-840	-650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-770	-580	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-840	-650	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.305	-18.980	-34.306
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-4.400	-4.405
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-15.534
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-3.505	-2.980	-3.308
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-11.400	-10.600	-10.660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.305	-18.980	-34.307
10		Summe ordentliche Erträge	-2.528.815	-1.524.600	-964.367
11		Personalaufwendungen	15.352.050	14.437.045	13.866.574
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.103.850	8.659.900	8.572.627
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	748.500	602.500	265.511
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	768.400	739.745	694.269
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.200	4.300	7.451
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.336.400	1.276.500	1.396.846
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.044.000	1.903.900	1.833.725
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230.000	230.000	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.500		64.482
6492000		Beihilfen	700.000	600.000	549.954
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000	300.000	371.505
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	6.370
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	112.000	114.000	104.207
111		SU Personalaufwendungen	15.352.050	14.437.045	13.866.947
12		Versorgungsaufwendungen	3.934.600	4.383.000	3.124.047
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer		3.100	3.008
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	290.400	238.000	312.942
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.125.400	2.223.500	2.096.331
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	748.800	706.400	711.767
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	630.000	1.060.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	140.000	152.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.934.600	4.383.000	3.124.048
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.725	4.834.595	5.272.801
6001200		Hundesteuermarken	200	110	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	53.590	43.660	44.602
6010120		Kosten der Ausschreibung	8.000	3.650	952
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.500	5.310	7.742
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	4.160	3.650	25.950
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			255
6051000		Strom	112.500	82.765	111.867
6055000		Treibstoffe	12.250	9.965	7.257
6057500		Wassergeld	7.410	5.610	7.420
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.555	4.705	5.573
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.440	4.755	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.300	82.765	107.554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.625	6.130	5.223
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	3.000	370	3.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.990	9.375	9.445
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.960	6.700	9.389
6089100		Verbrauchsmaterial	2.000	370	795
6122000		Beitreibungskosten	44.150	5.835	3.867
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	194.230	141.555	185.564
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	69.030	58.340	40.851
6139010		Werttransporte	10.000	7.295	6.310
6139100		Interkulturelle Woche	3.180	2.790	2.751
6139900		Raummanagement	100.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.430.900	881.470	386.396
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	30.980	46.665	38.104
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.650	3.425	3.631
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	835	735	65
6163100		Unterhaltung EDV	45.690	20.205	35.077
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.780	18.230	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.800	11.525	19.373
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	220.440	115.350	50.931
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	600	7.295	519
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	230.000	124.570	11.378
6163160		Social Media	30.000	26.320	
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.100	429
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Network.inkl.Außenstellen	430.000	190.200	258.938
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	7.295	1.188
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.060	5.105	7.686
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.000	10.940	11.264
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	38.800	17.505	37.694
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	360	320	
6171001		Fremdensorgung (AöR)	4.990	4.380	3.193
6173000		Fremdreinigung	286.700	196.330	269.527
6173200		Winterdienst	3.900	2.555	1.251
6177000		Schornsteinfegergebühren	440	420	433
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	440	456
6179080		Betriebliches Eingliederungsmanagement	45.720	40.110	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	546.800	455.110	232.135
6701350		Miete PKW	13.080	16.580	11.402
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.100	4.475	4.597
6705000		Mietnebenkosten	318.000	261.240	110.383
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	29.830	26.275	30.485
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	38.000	33.335	29.607
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.650	18.000	21.478
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	1.845	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	20.360	12.400	17.038
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	51.150	38.500	73.011
6774000		Beratungskosten, Gutachten	94.000	47.115	27.299
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	15.000	11.670	15.334
6774950		Organisationsuntersuchungen	10.000		
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	13.000		
6777530		Zukunft Innenstadt	770.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61.580	38.790	61.383
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	640	565	528
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.210	670	
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.430	380	302
6820000		Porto und Versandkosten	35.790	27.105	34.087
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	10.050	7.340	7.908
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.200	880	1.724
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.500	16.045	18.688
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	440.100	321.470	302.489
6832000		Telefon- und Internetkosten	40.390	26.440	33.334
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.000	2.485	1.605
6832210		Telefonkosten (Städtieservice AöR)	1.000	1.465	973
6832260		Internetkosten (Städtieservice AöR)	1.700	1.465	1.678

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			73
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.000	2.555	3.102
6840000		amtliche Bekanntmachungen	24.700	18.735	17.573
6850000		Reisekosten	23.760	19.475	11.293
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.000	5.380	6.977
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	120.000	105.270	122.134
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	36.460	35.214
6861050		Relaunch Homepage			14.697
6861250		Kosten des Marketings	169.500	141.290	121.294
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl			1.306
6861500		Kosten der Stadtführungen	325	290	87
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.040	6.900	9.427
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	17.545	3.807
6864000		Informationsmaterial	18.110	15.910	11.253
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	15.010	7.890
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	10.940	429
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"			20.000
6867136		"60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux"		11.685	
6867200		Jugendbegegnungen	3.560		
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.140	1.880	170
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.200	8.225	7.154
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.500	9.145	11.443
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	220	260
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	220	550
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	267.360	174.485	84.458
6880100		EDV-Fortbildung	76.745	55.060	4.156
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	183.000	122.500	126.342
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.000	2.960	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	15.000	1.680	263
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	84.260	63.180	72.021
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.650	18.125	18.217
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	819.000	306.150	1.025.005
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	67.615	59.360	63.608
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	800	440	1.055
6993205		Friedensarbeit	5.000		
6993210		Veranstaltungen	1.000	880	922
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	10.000	7.295	1.850
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.270	2.870	4.857
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	5.000	2.635	1.373
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung			10.446
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			683.009
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206.725	4.834.595	5.272.802
14		Abschreibungen	879.510	848.340	91.765
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.060	6.235	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	612.630	716.405	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	260	325	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.880	9.115	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	23.320	2.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	108.940	87.120	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115.420	26.840	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			41.166

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6672000		Einzelwertberichtigung			50.599
141		SU Abschreibungen	879.510	848.340	91.765
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.350	132.350	85.179
7128520		Zuschuss an das Frauenzentrum	40.000	40.000	40.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	8.750	8.750	8.749
7128905		Corona Hilfsfonds		50.000	
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	4.000	3.921
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	16.620
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	10.800	13.147
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.350	132.350	85.178
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	15.798
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
17		Transferaufwendungen	7.500	7.500	2.565
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	65
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	7.500	7.500	2.565
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.630	2.111
7030000		Kfz-Steuer	2.630	2.630	2.111
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.630	2.111
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.482.365	24.662.460	22.461.214
20		Verwaltungsergebnis	25.953.550	23.137.860	21.496.847
21		Finanzerträge	-153.050	-177.080	-262.069
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-50	-80	-51
5710100		Bankzinsen			-775
5761000		Säumniszuschläge	-100.000	-114.000	-209.784
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.500	-3.396
5761200		Verzugszinsen	-300	-300	-1.058
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-60.000	-46.053
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			61
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.013
211		SU Finanzerträge	-153.050	-177.080	-262.069
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
7710000		Bankzinsen	500		362
7790500		Mahngebühren	100		2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
23		Finanzergebnis	-152.450	-177.080	-261.705
24		Ordentliches Ergebnis	25.801.100	22.960.780	21.235.142
25		Außerordentliche Erträge			-7.412
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.405
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.412
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.409
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.801.100	22.960.780	21.227.733
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		-797.840	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		322.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-475.840	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.801.100	22.484.940	21.227.733

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	125.425
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	125.425
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-600.000	-460.000	-38.159
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.274
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.267.320	0	-841.450	-622.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-123.500	0	-123.200	-121.803
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.290.820	-600.000	-1.424.650	-790.213
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.290.820	-600.000	-1.424.650	-664.788

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01010205AE Verwaltungssteuerung - Anschaffung von E-Bikes	-25.000	0	0	0	0
01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	0	-200.000	0	0	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-123.200	-123.500	-124.000	-125.000	-126.000
01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0	-380.000	0	0	0
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-40.000	-40.000	0	0	0
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	-210.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung	0	0	-50.000	0	0
01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe	0	-300.000	0	0	0
01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge	-40.000	-40.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-583.060	-384.740	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-14.530	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-23.800	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-57.160	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-124.080	0	0	0
INV Inventar	-81.700	-74.700	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.020	-38.520	-44.065
5004400		Mieten (Parkflächen)	-40.000	-24.000	-25.596
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer			-80
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-1.691
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-129
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-520	-2.396
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-11.700	-11.200	-13.209
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)			-964
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.020	-38.520	-44.065
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.950	-101.450	-121.440
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-2.378
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-132.500	-100.000	-119.062
5151000		Zwangsgelder	-250	-250	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-133.950	-101.450	-121.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.700	-605.000	-497.574
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.200	-28.000	-22.514
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA	-250.000		-13.035
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-171.500	-180.200	-137.819
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-175.000	-155.200	-156.293
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-9.000	-29.000	-10.080
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-42.000	-64.800	-39.670
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000	-3.400	-1.605
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-1.400	-2.000	-1.367
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-18.500	-22.000	-18.688
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-65.000	-64.000	-15.577
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-1.700	-2.000	-1.678
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-15.000	-16.000	-15.334
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	-60.298
5488030		Erstattung von Versicherungen			-13
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.924
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.500	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-679
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.700	-605.000	-497.574
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-610.000	-600.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-897.000	-160.000	-266.981
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-190.000	-150.000	-106.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.000	-10.000	11.324
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)			-171.725
5421070		Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt)	-700.000		
5428101		Sponsoring			-580
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-897.000	-160.000	-266.981
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-840	-650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-770	-580	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-840	-650	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.305	-18.980	-34.306

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-400
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-4.400	-4.405
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-15.534
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-3.505	-2.980	-3.308
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-11.400	-10.600	-10.660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.305	-18.980	-34.307
10		Summe ordentliche Erträge	-2.528.815	-1.524.600	-964.367
11		Personalaufwendungen	15.352.050	14.437.045	13.866.574
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.103.850	8.659.900	8.572.627
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	748.500	602.500	265.511
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	768.400	739.745	694.269
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.200	4.300	7.451
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.336.400	1.276.500	1.396.846
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.044.000	1.903.900	1.833.725
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230.000	230.000	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.500		64.482
6492000		Beihilfen	700.000	600.000	549.954
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000	300.000	371.505
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	6.370
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	112.000	114.000	104.207
111		SU Personalaufwendungen	15.352.050	14.437.045	13.866.947
12		Versorgungsaufwendungen	3.934.600	4.383.000	3.124.047
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer		3.100	3.008
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	290.400	238.000	312.942
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.125.400	2.223.500	2.096.331
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	748.800	706.400	711.767
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	630.000	1.060.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	140.000	152.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.934.600	4.383.000	3.124.048
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.725	4.834.595	5.272.801
6001200		Hundesteuermarken	200	110	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	53.590	43.660	44.602
6010120		Kosten der Ausschreibung	8.000	3.650	952
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.500	5.310	7.742
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	4.160	3.650	25.950
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			255
6051000		Strom	112.500	82.765	111.867
6055000		Treibstoffe	12.250	9.965	7.257
6057500		Wassergeld	7.410	5.610	7.420
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.555	4.705	5.573
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.440	4.755	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.300	82.765	107.554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.625	6.130	5.223
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	3.000	370	3.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.990	9.375	9.445
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.960	6.700	9.389
6089100		Verbrauchsmaterial	2.000	370	795
6122000		Beitreibungskosten	44.150	5.835	3.867
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	194.230	141.555	185.564
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	69.030	58.340	40.851
6139010		Werttransporte	10.000	7.295	6.310
6139100		Interkulturelle Woche	3.180	2.790	2.751

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6139900		Raummanagement	100.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.430.900	881.470	386.396
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	30.980	46.665	38.104
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.650	3.425	3.631
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	835	735	65
6163100		Unterhaltung EDV	45.690	20.205	35.077
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.780	18.230	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.800	11.525	19.373
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	220.440	115.350	50.931
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	600	7.295	519
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	230.000	124.570	11.378
6163160		Social Media	30.000	26.320	
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.100	429
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Network.inkl.Außenstellen	430.000	190.200	258.938
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	7.295	1.188
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.060	5.105	7.686
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.000	10.940	11.264
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	38.800	17.505	37.694
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	360	320	
6171001		Fremdensorgung (AöR)	4.990	4.380	3.193
6173000		Fremdreinigung	286.700	196.330	269.527
6173200		Winterdienst	3.900	2.555	1.251
6177000		Schornsteinfegergebühren	440	420	433
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	440	456
6179080		Betriebliches Eingliederungsmanagement	45.720	40.110	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	546.800	455.110	232.135
6701350		Miete PKW	13.080	16.580	11.402
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.100	4.475	4.597
6705000		Mietnebenkosten	318.000	261.240	110.383
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	29.830	26.275	30.485
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	38.000	33.335	29.607
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.650	18.000	21.478
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	1.845	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	20.360	12.400	17.038
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	51.150	38.500	73.011
6774000		Beratungskosten, Gutachten	94.000	47.115	27.299
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	15.000	11.670	15.334
6774950		Organisationsuntersuchungen	10.000		
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	13.000		
6777530		Zukunft Innenstadt	770.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61.580	38.790	61.383
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	640	565	528
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.210	670	
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.430	380	302
6820000		Porto und Versandkosten	35.790	27.105	34.087
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	10.050	7.340	7.908
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.200	880	1.724
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.500	16.045	18.688
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	440.100	321.470	302.489
6832000		Telefon- und Internetkosten	40.390	26.440	33.334
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.000	2.485	1.605
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.000	1.465	973

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	1.700	1.465	1.678
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			73
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.000	2.555	3.102
6840000		amtliche Bekanntmachungen	24.700	18.735	17.573
6850000		Reisekosten	23.760	19.475	11.293
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.000	5.380	6.977
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	120.000	105.270	122.134
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	36.460	35.214
6861050		Relaunch Homepage			14.697
6861250		Kosten des Marketings	169.500	141.290	121.294
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl			1.306
6861500		Kosten der Stadtführungen	325	290	87
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.040	6.900	9.427
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	17.545	3.807
6864000		Informationsmaterial	18.110	15.910	11.253
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	15.010	7.890
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	10.940	429
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"			20.000
6867136		"60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux"		11.685	
6867200		Jugendbegegnungen	3.560		
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.140	1.880	170
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.200	8.225	7.154
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.500	9.145	11.443
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	220	260
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	220	550
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	267.360	174.485	84.458
6880100		EDV-Fortbildung	76.745	55.060	4.156
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	183.000	122.500	126.342
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.000	2.960	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	15.000	1.680	263
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	84.260	63.180	72.021
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.650	18.125	18.217
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	819.000	306.150	1.025.005
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	67.615	59.360	63.608
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	800	440	1.055
6993205		Friedensarbeit	5.000		
6993210		Veranstaltungen	1.000	880	922
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	10.000	7.295	1.850
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.270	2.870	4.857
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	5.000	2.635	1.373
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung			10.446
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			683.009
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206.725	4.834.595	5.272.802
14		Abschreibungen	879.510	848.340	91.765
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.060	6.235	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	612.630	716.405	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	260	325	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.880	9.115	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	23.320	2.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	108.940	87.120	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115.420	26.840	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			41.166
6672000		Einzelwertberichtigung			50.599
141		SU Abschreibungen	879.510	848.340	91.765
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.350	132.350	85.179
7128520		Zuschuss an das Frauenzentrum	40.000	40.000	40.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	8.750	8.750	8.749
7128905		Corona Hilfsfonds		50.000	
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	4.000	3.921
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	16.620
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	10.800	13.147
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.350	132.350	85.178
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	15.798
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
17		Transferaufwendungen	7.500	7.500	2.565
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	65
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	7.500	7.500	2.565
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.630	2.111
7030000		Kfz-Steuer	2.630	2.630	2.111
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.630	2.111
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.482.365	24.662.460	22.461.214
20		Verwaltungsergebnis	25.953.550	23.137.860	21.496.847
21		Finanzerträge	-153.050	-177.080	-262.069
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-50	-80	-51
5710100		Bankzinsen			-775
5761000		Säumniszuschläge	-100.000	-114.000	-209.784
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.500	-3.396
5761200		Verzugszinsen	-300	-300	-1.058
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-60.000	-46.053
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			61
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.013
211		SU Finanzerträge	-153.050	-177.080	-262.069
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
7710000		Bankzinsen	500		362
7790500		Mahngebühren	100		2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
23		Finanzergebnis	-152.450	-177.080	-261.705
24		Ordentliches Ergebnis	25.801.100	22.960.780	21.235.142
25		Außerordentliche Erträge			-7.412
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.405
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.412
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.409
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.801.100	22.960.780	21.227.733

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		-797.840	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		322.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-475.840	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.801.100	22.484.940	21.227.733

Produktbeschreibung 2022

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 Hartung	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	50.800	52.800	63.081
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.800	52.800	63.081
111		SU Personalaufwendungen	50.800	52.800	63.081
12		Versorgungsaufwendungen	11.200	9.900	13.400
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.200	9.900	13.400
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.200	9.900	13.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830	210.970	289.407
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	2.920	1.601
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	120.000	80.210	120.261
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.990
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	407
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		735	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	440	1.162
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.245	1.420
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.000	6.230	5.493
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	40	60
6840000		amtliche Bekanntmachungen	13.500	9.115	13.500
6850000		Reisekosten	200	260	53
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	3.125	4.239
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	120.000	105.270	122.134
6862100		Lebensmittel und Getränke	300		353
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	550	320	548
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	600	370	606
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	360	320	
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			14.580
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830	210.970	289.407
14		Abschreibungen	480	1.660	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	240	1.660	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240		
141		SU Abschreibungen	480	1.660	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	333.310	275.330	365.888
20		Verwaltungsergebnis	333.310	275.330	365.888
24		Ordentliches Ergebnis	333.310	275.330	365.888
25		Außerordentliche Erträge			-90
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-90
251		SU Außerordentliche Erträge			-90
27		Außerordentliches Ergebnis			-90
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.310	275.330	365.798
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.310	275.330	365.798

Produkthaushalt 2022

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 Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	11.625	8.443
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	135	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000	8.755	5.001
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	705	800
6820000		Porto und Versandkosten	250	220	178
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	40	1
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.190	1.652
6850000		Reisekosten	75	70	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	75	70	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	220	260
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	220	550
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	11.625	8.442
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.500	11.625	8.442
20		Verwaltungsergebnis	13.500	11.625	8.442
24		Ordentliches Ergebnis	13.500	11.625	8.442
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.500	11.625	8.442
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.500	11.625	8.442

Produkthaushalt 2022

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): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HGO §84	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß § 88, Abs. 3 HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen	Neue Wahlperiode 2021 - 2026		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ausländerbeirat	1,5	1,5	1,24

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	84.500	53.600	63.796
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.400	44.800	53.691
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	8.800	10.105
111		SU Personalaufwendungen	84.500	53.600	63.796
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	3.700	4.380
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.800	3.700	4.380
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	3.700	4.380
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	19.440	19.387
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.080	1.825	2.496
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.230	12.480	12.270
6163100		Unterhaltung EDV		110	168
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	300		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	440	456
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	210	185	203
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750	585	736
6820000		Porto und Versandkosten	750	805	713
6832000		Telefon- und Internetkosten	110	95	69
6840000		amtliche Bekanntmachungen	640	565	530
6850000		Reisekosten	150	135	
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl			1.306
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.140	1.880	170
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	70	65	
6880100		EDV-Fortbildung	110	85	65
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	185	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	19.440	19.387
14		Abschreibungen	290	175	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290	175	
141		SU Abschreibungen	290	175	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	3.921
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	4.000	3.921
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	3.921
19		Summe ordentliche Aufwendungen	116.840	80.915	91.484
20		Verwaltungsergebnis	116.840	80.915	91.484
24		Ordentliches Ergebnis	116.840	80.915	91.484
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.840	80.915	91.484
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.840	80.915	91.484

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.000	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-33.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-33.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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): Frau Hartung	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Magistrat	11	10	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-700.000		
5421070		Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt)	-700.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-700.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460	-460	-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
10		Summe ordentliche Erträge	-700.460	-460	-454
11		Personalaufwendungen	671.500	606.900	692.245
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	341.600	286.600	300.817
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	259.700	263.300	331.376
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.200	57.000	60.051
111		SU Personalaufwendungen	671.500	606.900	692.244
12		Versorgungsaufwendungen	82.300	71.900	96.820
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	54.400	48.400	72.418
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.900	23.500	24.402
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.300	71.900	96.820
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.190	100.795	111.942
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.690	4.995	5.066
6055000		Treibstoffe	1.250	1.100	326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	210	185	276
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50.000	40.110	48.031
6163100		Unterhaltung EDV	2.860	735	833
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	360	320	257
6701350		Miete PKW	6.000	4.215	4.695
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.510	5.715	6.426
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180		173
6774000		Beratungskosten, Gutachten	15.000	4.390	
6777530		Zukunft Innenstadt	770.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.000	7.440	10.608
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	2.555	4.054
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.525	3.345
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		101
6850000		Reisekosten	7.930	6.960	6.497
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	2.255	2.739
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.480	6.570	5.883
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.900	8.775	10.837
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	95
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.580	1.681
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			20
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.190	100.795	111.943
14		Abschreibungen	5.020	4.950	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.030	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.520	2.920	
141		SU Abschreibungen	5.020	4.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50.000	
7128905		Corona Hilfsfonds		50.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	65
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	65
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000	65
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	412
7030000		Kfz-Steuer	480	480	412
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	412
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.684.490	840.025	901.484
20		Verwaltungsergebnis	984.030	839.565	901.030
24		Ordentliches Ergebnis	984.030	839.565	901.030
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	984.030	839.565	901.030
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	984.030	839.565	901.030

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.190	0	-8.000	-3.267
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.190	0	-8.000	-3.267
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.190	0	-8.000	-3.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.190	0	0	0
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	0
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	14	14	9
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	1
Bemerkungen	Coronabedingt konnten 2020 keine unangekündigten Prüfungen der Zahlstellen stattfinden. Einrichtungen waren teilweise längerfristig geschlossen.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Rechnungsprüfungsamt	7,6	7,6	3,54

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.200	-24.000	-20.362
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-700	-6.500	-631
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.500	-1.500	-4.397
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-15.000	-16.000	-15.334
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.200	-24.000	-20.362
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-230	-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-200	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-20.400	-24.230	-20.589
11		Personalaufwendungen	394.400	349.500	337.697
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.400	229.000	211.551
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	185.800	75.000	82.920
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.200	45.500	43.226
111		SU Personalaufwendungen	394.400	349.500	337.697
12		Versorgungsaufwendungen	54.600	32.600	35.121
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.400	13.800	18.185
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.200	18.800	16.936
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.600	32.600	35.121
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.470	30.300	19.697
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.110	731
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	65	15
6163100		Unterhaltung EDV	1.450	815	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.800	5.060	1.115
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	360	390	666
6774000		Beratungskosten, Gutachten	7.500	6.205	
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	15.000	11.670	15.334
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700	440	1.647
6820000		Porto und Versandkosten		10	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	450	370	
6832000		Telefon- und Internetkosten	550	65	161
6850000		Reisekosten	600	515	20
6862100		Lebensmittel und Getränke		40	
6880100		EDV-Fortbildung	710	585	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.000	2.960	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.470	30.300	19.697
14		Abschreibungen	1.090	170	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	115	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	55	
141		SU Abschreibungen	1.090	170	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	499.560	412.570	392.515
20		Verwaltungsergebnis	479.160	388.340	371.926
24		Ordentliches Ergebnis	479.160	388.340	371.926
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.160	388.340	371.926
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.160	388.340	371.926

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	-2.550	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	-2.550	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-2.550	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.550	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.300	0	0	0
INV Inventar	-1.000	-3.700	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Datenschutzprüfungen	1	1	0
Informationssitzungen der Datenschutzansprechpersonen und Schulungen	3	2	0
Meldepflichtige Datenschutzpannen	0	0	0
Bemerkungen	* ¹ 2020 fanden coronabedingt keine internen Schulungen oder Datenschutzprüfungen statt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,4	0,4	0,2

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45		
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-45		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-45		
10		Summe ordentliche Erträge	-45		
11		Personalaufwendungen	21.700	22.100	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.200	7.400	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.000	13.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	
111		SU Personalaufwendungen	21.700	22.100	
12		Versorgungsaufwendungen	3.300	3.000	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.700	2.400	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.300	3.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.845	197
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50		30
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	220	167
6850000		Reisekosten	500	515	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	5.110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.845	197
19		Summe ordentliche Aufwendungen	31.800	30.945	197
20		Verwaltungsergebnis	31.755	30.945	197
24		Ordentliches Ergebnis	31.755	30.945	197
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.755	30.945	197
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.755	30.945	197

Produkthaushalt 2022

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): Frau Hartung	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
EDV-Dienstleistungen	14	14	7

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.100	-57.000	-2.073
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-55.000	-55.000	
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesservice AöR	-400		-395
5485900		Kostenerstattung, Städtesservice AöR	-1.700	-2.000	-1.678
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.100	-57.000	-2.073
10		Summe ordentliche Erträge	-57.100	-57.000	-2.073
11		Personalaufwendungen	1.088.400	578.200	539.996
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	616.100	481.300	457.377
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	345.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.300	96.900	82.619
111		SU Personalaufwendungen	1.088.400	578.200	539.996
12		Versorgungsaufwendungen	50.400	39.600	37.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.400	39.600	37.330
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.400	39.600	37.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.040	363.325	286.314
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	565	508
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120	110	195
6163100		Unterhaltung EDV	11.500	2.920	3.702
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.780	18.230	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	600	7.295	519
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	230.000	124.570	11.378
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Network.inkl.Außenstellen	430.000	190.200	258.938
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	360	320	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.480	2.180	2.819
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	440	415
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	3.105	3.681
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.700	1.465	1.678
6850000		Reisekosten	690	610	394
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	11.305	2.088
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.040	363.325	286.315
14		Abschreibungen	98.030	59.410	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.280	1.005	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	69.090	46.620	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.660	11.785	
141		SU Abschreibungen	98.030	59.410	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.870	1.040.535	863.641
20		Verwaltungsergebnis	1.886.770	983.535	861.568
24		Ordentliches Ergebnis	1.886.770	983.535	861.568
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.886.770	983.535	861.568
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.886.770	983.535	861.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-356.000	0	-399.100	-57.647
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-356.000	0	-399.100	-57.647
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.000	0	-399.100	-57.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-376.100	-318.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.000	0	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.500	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-38.000	0	0	0
INV Inventar	-12.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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): Frau Hartung
--	---

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: OZG, EGovG, HEGovG
-------------------------	--------------------------	--

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 2022	Plan 2021	Ist 2020

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-171.725
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)			-171.725
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-171.725
10		Summe ordentliche Erträge			-171.725
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.950	109.955	53.923
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	370	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			210
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.148
6163100		Unterhaltung EDV	5.000	1.100	22.612
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	120.000	57.590	6.045
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	21.935	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	370	192
6820000		Porto und Versandkosten	50	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			947
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	705	3.769
6850000		Reisekosten	1.000	735	
6880100		EDV-Fortbildung	50.000	26.320	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	790	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.950	109.955	53.923
14		Abschreibungen	6.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500		
141		SU Abschreibungen	6.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	210.450	109.955	53.923
20		Verwaltungsergebnis	210.450	109.955	-117.802
24		Ordentliches Ergebnis	210.450	109.955	-117.802
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.450	109.955	-117.802
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.450	109.955	-117.802

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102010 E-Government					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000	0	-145.000	-13.526
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-58.000	0	-145.000	-13.526
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	0	-145.000	-13.526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102010 E-Government

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-133.500	-58.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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 1.2		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
Verwaltungssteuerung und -organisation	26,5	25,5	20,21

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.800	-26.800	-27.416
5004400		Mieten (Parkflächen)	-40.000	-24.000	-25.596
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-1.691
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-129
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.800	-26.800	-27.416
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.500	-27.400	-21.265
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000	-3.400	-1.605
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-1.000	-2.000	-973
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-18.500	-22.000	-18.688
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.500	-27.400	-21.266
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-80	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-80	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-80	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.740	-1.460	-1.137
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-400
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-740	-460	-737
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.740	-1.460	-1.137
10		Summe ordentliche Erträge	-66.340	-55.740	-49.819
11		Personalaufwendungen	1.284.200	1.214.700	1.061.711
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	853.700	789.000	710.362
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	55.000	6.138
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	202.400	208.000	201.406
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.100	162.700	143.806
111		SU Personalaufwendungen	1.284.200	1.214.700	1.061.712
12		Versorgungsaufwendungen	114.000	103.100	112.125
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.000	39.200	54.772
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.000	63.900	57.353
121		SU Versorgungsaufwendungen	114.000	103.100	112.125
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.900	198.540	854.766
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.780	1.565	1.461
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.500	5.310	7.742
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	4.160	3.650	25.950
6055000		Treibstoffe	1.500	1.565	837
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	370	145
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	3.000	370	2.982
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.180	2.790	525
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.400	5.620	6.338
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.940	4.511
6139900		Raummanagement	100.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.980	4.370	754
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	835	735	65
6163100		Unterhaltung EDV	1.350	550	1.333
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.380	3.930	5.372
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.495	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	4.990	4.380	3.193
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	8.775	1.400
6701350		Miete PKW	7.000	6.145	5.652

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.299
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	38.000	33.335	29.607
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	1.845	2.100
6774950		Organisationsuntersuchungen	10.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	1.825	3.173
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	640	565	528
6820000		Porto und Versandkosten	130	115	60
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	50	45	54
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.200	880	1.724
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.500	16.045	18.688
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	1.270	2.564
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.000	2.485	1.605
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	1.000	1.465	973
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.000	2.555	3.102
6840000		amtliche Bekanntmachungen			465
6850000		Reisekosten	500	505	5
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.000	4.740	8.654
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	735	251
6880100		EDV-Fortbildung	2.500		65
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.850	8.645	5.934
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65.000	57.020	62.313
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			885
6993205		Friedensarbeit	5.000		
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			641.456
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900	198.540	854.765
14		Abschreibungen	80.070	12.825	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	350	405	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	260	325	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.340	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	20.390		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.360	7.715	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.510	3.040	
141		SU Abschreibungen	80.070	12.825	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	338
7030000		Kfz-Steuer	550	550	338
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	338
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.720	1.530.715	2.028.940
20		Verwaltungsergebnis	1.676.380	1.474.975	1.979.121
24		Ordentliches Ergebnis	1.676.380	1.474.975	1.979.121
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.676.380	1.474.975	1.979.121
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.676.380	1.474.975	1.979.121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	124.694
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	124.694
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-38.159
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-252.650	0	-59.500	-434.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-252.650	0	-59.500	-472.364
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.650	0	-59.500	-347.670

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01010205AE Verwaltungssteuerung - Anschaffung von E-Bikes	-25.000	0	0	0	0
01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	0	-200.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.500	0	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.650	0	0	0
INV Inventar	-30.000	-50.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Hartung	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Protokoll, Städtepartnerschaften	2	2	2

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-563
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-563
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-563
10		Summe ordentliche Erträge	-500	-500	-563
11		Personalaufwendungen	98.000	97.900	172.603
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.200	76.800	142.038
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	5.000	1.207
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	16.100	29.359
111		SU Personalaufwendungen	98.000	97.900	172.604
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.200	11.411
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000	6.200	11.411
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	6.200	11.411
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760	40.495	33.163
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	380	727
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			74
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	310	230	307
6163100		Unterhaltung EDV	440	210	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	800		
6701350		Miete PKW	80	75	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.245	1.867
6820000		Porto und Versandkosten	75	70	3
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	135	186
6850000		Reisekosten	360	320	69
6864000		Informationsmaterial	15.910	13.960	9.205
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	10.940	429
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"			20.000
6867136		"60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux"		11.685	
6867200		Jugendbegegnungen	3.560		
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	75	70	20
6880100		EDV-Fortbildung	1.250	1.100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75	
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			276
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760	40.495	33.163
14		Abschreibungen	940	230	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940	230	
141		SU Abschreibungen	940	230	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	145.700	144.825	217.178
20		Verwaltungsergebnis	145.200	144.325	216.615
24		Ordentliches Ergebnis	145.200	144.325	216.615
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.200	144.325	216.615
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.200	144.325	216.615

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-850	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-850	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Müller	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	71,68
Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	98,84
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Personalwesen	20,5	21	16,51

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-131.237
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	-117.990
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-679
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-131.237
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180	-170	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180	-170	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180	-170	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-76
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-76
10		Summe ordentliche Erträge	-113.810	-113.570	-131.313
11		Personalaufwendungen	1.056.000	959.400	1.069.118
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	770.300	667.900	777.539
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400		442
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.700	154.600	133.217
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	162.200	136.900	154.657
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	33.400		3.248
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			17
111		SU Personalaufwendungen	1.056.000	959.400	1.069.120
12		Versorgungsaufwendungen	83.200	83.000	92.555
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.200	28.500	29.185
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.000	54.500	63.370
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.200	83.000	92.555
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.265	87.525	116.119
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500	3.125	3.938
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	135	
6163100		Unterhaltung EDV	2.150	1.440	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.710	2.380	2.674
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.000	7.295	12.065
6820000		Porto und Versandkosten	4.100	3.125	4.082
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	93.000	67.815	92.620
6832000		Telefon- und Internetkosten	640	565	568
6850000		Reisekosten	75	70	70
6862100		Lebensmittel und Getränke	360	320	103
6880100		EDV-Fortbildung	1.430	1.255	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.265	87.525	116.120
14		Abschreibungen	4.120	1.900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	790	920	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.330	980	
141		SU Abschreibungen	4.120	1.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.585	1.131.825	1.277.795
20		Verwaltungsergebnis	1.150.775	1.018.255	1.146.482
24		Ordentliches Ergebnis	1.150.775	1.018.255	1.146.482
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.150.775	1.018.255	1.146.482
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150.775	1.018.255	1.146.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	731
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	731
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.550	0	-15.510	-11.081
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.550	0	-15.510	-11.081
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.550	0	-15.510	-10.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.510	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.550	0	0	0
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Müller	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	0,45
Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	96
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	47,5
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Aus- und Fortbildung	3,75	3,75	2,5

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-543
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-543
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.500	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-543
10		Summe ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-543
11		Personalaufwendungen	1.728.850	1.655.500	1.235.244
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.463.350	1.381.900	1.001.202
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400	4.300	4.325
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	294.000	269.300	192.551
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.900		37.165
111		SU Personalaufwendungen	1.728.850	1.655.500	1.235.243
12		Versorgungsaufwendungen	54.100	44.600	46.917
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	54.100	44.600	46.917
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.100	44.600	46.917
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.385	289.075	210.007
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.100	429
6832000		Telefon- und Internetkosten	110	100	
6850000		Reisekosten	75	70	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-943
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	255.000	164.060	82.909
6880100		EDV-Fortbildung	1.700	1.245	1.269
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	183.000	122.500	126.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.385	289.075	210.006
14		Abschreibungen	2.020	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.020	335	
141		SU Abschreibungen	2.020	335	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	15.798
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	17.000	15.798
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.243.355	2.006.510	1.507.964
20		Verwaltungsergebnis	2.241.855	2.005.010	1.507.421
24		Ordentliches Ergebnis	2.241.855	2.005.010	1.507.421
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.241.855	2.005.010	1.507.421
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.241.855	2.005.010	1.507.421

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.250	0	-2.100	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.250	0	-2.100	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250	0	-2.100	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.100	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.250	0	0	0

Produktbeschreibung 2022

Produktbeschreibung			
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Produktbereich	01	Interne Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			

Kennzahlen	Plan	Plan	Ist
	2022	2021	2020

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.000		-11.794
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA	-250.000		-11.794
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.000		-11.794
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.400	-10.600	-10.660
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-11.400	-10.600	-10.660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.400	-10.600	-10.660
10		Summe ordentliche Erträge	-261.400	-10.600	-22.454
11		Personalaufwendungen	2.278.300	2.145.445	1.859.905
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			10
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			54
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	768.400	739.745	694.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	161.700	155.500	133.926
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230.000	230.000	
6492000		Beihilfen	700.000	600.000	549.954
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000	300.000	371.488
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	6.370
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	112.000	114.000	104.207
111		SU Personalaufwendungen	2.278.300	2.145.445	1.860.278
12		Versorgungsaufwendungen	2.965.200	3.505.800	2.153.738
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer		3.100	3.008
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.125.400	2.223.500	2.096.331
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	69.800	67.200	54.399
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	630.000	1.060.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	140.000	152.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.965.200	3.505.800	2.153.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.750	87.510	16.192
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	54.030	47.400	16.192
6179080		Betriebliches Eingliederungsmanagement	45.720	40.110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.750	87.510	16.192
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	16.620
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	16.620
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	16.620
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.358.250	5.753.755	4.046.828
20		Verwaltungsergebnis	5.096.850	5.743.155	4.024.374
24		Ordentliches Ergebnis	5.096.850	5.743.155	4.024.374
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.096.850	5.743.155	4.024.374
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.096.850	5.743.155	4.024.374

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-123.500	0	-123.200	-121.803
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-123.500	0	-123.200	-121.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.500	0	-123.200	-121.803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-123.200	-123.500	-124.000	-125.000	-126.000

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Rechtsamt	5	5	5

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.098
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.098
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.098
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-3.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-3.230	-3.230	-4.325
11		Personalaufwendungen	258.900	267.400	262.499
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.800	120.600	77.496
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	900		2.681
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.700	122.600	140.399
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100	24.200	17.874
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.600		24.049
111		SU Personalaufwendungen	258.900	267.400	262.499
12		Versorgungsaufwendungen	35.800	32.800	37.423
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.800	22.900	30.475
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.000	9.900	6.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.800	32.800	37.423
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.710	31.380	34.143
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.495	4.486
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110	100	
6163100		Unterhaltung EDV	50	495	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	770	680	996
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.000	19.400	25.970
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	13.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	485	767
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.210	670	
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.430	380	302
6820000		Porto und Versandkosten	200	180	209
6832000		Telefon- und Internetkosten	720	280	710
6840000		amtliche Bekanntmachungen	7.930	6.960	626
6850000		Reisekosten	290	255	78
6880100		EDV-Fortbildung	300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.710	31.380	34.144
14		Abschreibungen	570	150	91
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570	150	
6672000		Einzelwertberichtigung			91
141		SU Abschreibungen	570	150	91
19		Summe ordentliche Aufwendungen	351.980	331.730	334.157
20		Verwaltungsergebnis	348.750	328.500	329.832
24		Ordentliches Ergebnis	348.750	328.500	329.832
25		Außerordentliche Erträge			-25
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
251		SU Außerordentliche Erträge			-25
27		Außerordentliches Ergebnis			-25
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	348.750	328.500	329.807
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.750	328.500	329.807

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.760	-1.597
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.760	-1.597
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.760	-1.597

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.760	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Hartung	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	1.000	800	1.377
Anzahl der Social Media-Postings, Anfragen, visuellen Inhalte	800		
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Presse- und Medienarbeit	8	8	4

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110	-160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-110	-160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110	-160	
10		Summe ordentliche Erträge	-110	-160	
11		Personalaufwendungen	463.600	475.600	313.964
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	385.400	297.500	265.296
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		120.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.200	58.100	48.668
111		SU Personalaufwendungen	463.600	475.600	313.964
12		Versorgungsaufwendungen	31.800	24.700	21.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.800	24.700	21.863
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.800	24.700	21.863
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650	79.880	57.639
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	565	430
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	705	258
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.000	4.290	139
6163160		Social Media	30.000	26.320	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	2.120	3.068
6820000		Porto und Versandkosten	75	70	12
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.400	1.825	458
6850000		Reisekosten	325	290	16
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	36.460	36.157
6861050		Relaunch Homepage			14.697
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	3.650	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	15.000	1.680	263
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650	79.880	57.640
14		Abschreibungen	830	1.645	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380	885	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	760	
141		SU Abschreibungen	830	1.645	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	604.880	581.825	393.467
20		Verwaltungsergebnis	604.770	581.665	393.467
24		Ordentliches Ergebnis	604.770	581.665	393.467
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	604.770	581.665	393.467
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.770	581.665	393.467

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	-45.400	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-380.000	0	-45.400	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000	0	-45.400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0	-380.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-23.100	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.800	0	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.200	0	0	0	0
INV Inventar	-19.300	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Hartung	
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	Standortvorteile der Stadt Rüsselsheim am Main bekannt machen		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtmarketing	5	6	4

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.833
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.833
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.833
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-698
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-698
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-698
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-6.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.000
10		Summe ordentliche Erträge			-8.531
11		Personalaufwendungen	274.700	276.600	321.021
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.700	209.300	268.355
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		25.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000	42.300	52.667
111		SU Personalaufwendungen	274.700	276.600	321.022
12		Versorgungsaufwendungen	18.700	17.200	22.107
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.700	17.200	22.107
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.700	17.200	22.107
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.055	168.470	157.970
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	565	720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			74
6163100		Unterhaltung EDV	1.660	615	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.500	1.255	1.494
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.088
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	420	370	
6820000		Porto und Versandkosten	200	180	125
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.000	1.206
6850000		Reisekosten	325	290	2
6861250		Kosten des Marketings	169.500	141.290	121.294
6861500		Kosten der Stadtführungen	325	290	87
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	17.545	3.807
6880100		EDV-Fortbildung	3.330	2.920	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	290	375
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			26.698
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.055	168.470	157.970
14		Abschreibungen	1.160	710	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	360	420	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	290	
141		SU Abschreibungen	1.160	710	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	497.615	462.980	501.099
20		Verwaltungsergebnis	497.615	462.980	492.568
24		Ordentliches Ergebnis	497.615	462.980	492.568
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.615	462.980	492.568
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.615	462.980	492.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.200	0	-6.550	-911
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.200	0	-6.550	-911
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	0	-6.550	-911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.000	0	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-550	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.200	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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): Fr. Kratochwil	
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 durch Maßnahmen zur Frauenförderung		
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u.Stabstellenleitungen (%))	45	44	42
Teilnahme von weiblichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen und Frauenversammlungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	400	400	300
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen des Rüsselsheimer Kooperationsmodells zur Thematisierung von Gleichstellungsthemen	3	3	1
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	2,5	3,5	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-80
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer			-80
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-80
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180	-170	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180	-170	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180	-170	
10		Summe ordentliche Erträge	-180	-170	-80
11		Personalaufwendungen	134.900	228.800	140.137
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.000	130.800	117.706
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		72.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	26.000	22.431
111		SU Personalaufwendungen	134.900	228.800	140.137
12		Versorgungsaufwendungen	9.200	10.800	9.583
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.200	10.800	9.583
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.200	10.800	9.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.670	11.740	17.164
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	625	550	595
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110	100	
6163100		Unterhaltung EDV	600	110	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	407
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	755	1.440
6820000		Porto und Versandkosten	320	285	173
6832000		Telefon- und Internetkosten	125	110	117
6850000		Reisekosten	570	505	27
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	135	117
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.995	1.549
6880100		EDV-Fortbildung	350	310	
6993210		Veranstaltungen	1.000	880	922
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	5.000	2.635	1.373
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung			10.446
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.670	11.740	17.166
14		Abschreibungen	850	395	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	395	
141		SU Abschreibungen	850	395	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	40.000
7128520		Zuschuss an das Frauenzentrum	40.000	40.000	40.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	40.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	201.620	291.735	206.886
20		Verwaltungsergebnis	201.440	291.565	206.806
24		Ordentliches Ergebnis	201.440	291.565	206.806
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.440	291.565	206.806
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.440	291.565	206.806

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.850	0	-2.450	-1.671
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.850	0	-2.450	-1.671
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.850	0	-2.450	-1.671

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-550	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-850	0	0	0
INV Inventar	-1.900	-1.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	010102530 Integrationsaufgaben		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben	
Produktinformation	Förderung der Teilhabe von zugewanderten Menschen auf Grundlage des Integrationspapiers der Stadt Rüsselsheim am Main und des hessischen bzw. nationalen Integrationsplans. Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Vielfalt und Teilhabe". Teilnahme am Landesprogramm "Hessen - Aktiv für die Demokratie und gegen Extremismus".		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Entwicklung und Förderung von Strategien und Integrationsmaßnahmen		
Produktziel 2	Umsetzung des Landesprogramms "WIR - Vielfalt und Teilhabe"		
Produktziel 3	Umsetzung des Landesprogramms "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Exrtemismus"		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Veranstaltung / Angebote	10	8	4
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	5	5	3
Bemerkungen	Maßnahmen/Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Internationale Wochen gegen Rassismus, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Integrationslots*innen und Pflegelots*innen, Integreat -App, Vereinsförderung, lokale, regionale und hessenweite Vernetzungsarbeit. Teilnahme am Landesprogramm "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Extremismus"! (2021 - 2024) mit einer Förderstelle. Weitere Maßnahmen im Rahmen der Hessischen Landesförderprogramme.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Integrationsaufgaben	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-197.000	-160.000	-89.256
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-190.000	-150.000	-100.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.000	-10.000	11.324
5428101		Sponsoring			-580
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-197.000	-160.000	-89.256
10		Summe ordentliche Erträge	-197.000	-160.000	-89.256
11		Personalaufwendungen	249.400	113.600	170.790
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	44.800	53.375
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	230.000	60.000	107.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	8.800	10.019
111		SU Personalaufwendungen	249.400	113.600	170.791
12		Versorgungsaufwendungen	1.300	3.700	4.342
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300	3.700	4.342
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.300	3.700	4.342
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	25.750	19.622
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.065	709
6139100		Interkulturelle Woche	3.180	2.790	2.751
6163100		Unterhaltung EDV	1.100		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	370	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	210	185	203
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	45	
6820000		Porto und Versandkosten	610	540	675
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	95	87
6850000		Reisekosten	500	440	37
6864000		Informationsmaterial	2.200	1.950	2.048
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	15.010	7.890
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	260	315
6880100		EDV-Fortbildung	110	85	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	45	50
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.270	2.870	4.857
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	25.750	19.622
14		Abschreibungen	590	265	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	265	
141		SU Abschreibungen	590	265	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.550	11.550	11.491
7128900		Zuschüsse an Vereine	8.750	8.750	8.749
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.550	11.550	11.490
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	296.040	157.365	208.745
20		Verwaltungsergebnis	99.040	-2.635	119.489
24		Ordentliches Ergebnis	99.040	-2.635	119.489
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.040	-2.635	119.489
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.040	-2.635	119.489

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700	0	0	-207
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.700	0	0	-207
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	0	0	-207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.700	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	8	8	8
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	< 4 Monate
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement	4	4	2,64

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-66
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-66
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-66
10		Summe ordentliche Erträge			-66
11		Personalaufwendungen	200.300	209.700	187.304
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.400	173.900	156.069
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	35.800	31.236
111		SU Personalaufwendungen	200.300	209.700	187.305
12		Versorgungsaufwendungen	13.500	14.300	12.741
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.500	14.300	12.741
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.500	14.300	12.741
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	980	359
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.035	910	345
6832000		Telefon- und Internetkosten	15	15	14
6850000		Reisekosten	60	55	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	980	359
14		Abschreibungen	470		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470		
141		SU Abschreibungen	470		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	215.380	224.980	200.405
20		Verwaltungsergebnis	215.380	224.980	200.339
24		Ordentliches Ergebnis	215.380	224.980	200.339
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.380	224.980	200.339
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.380	224.980	200.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-680	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-680	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-680	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-680	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 - Optimierung der Zinsbelastungen - Erstellung 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		
Produktziel 4			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	<2,05	<2,15	2,19%
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	< 4 Monate
Rechtzeitige Vorlage d. HHs-planberatungsunterlagen zu den vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %	100 %	100 %
Bemerkungen	<p>Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.</p> <p>In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - bearbeitet.</p> <p>Statistischer Bericht.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-302.500	-336.200	-232.784
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-4.000	-4.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.500	-19.200	-7.152
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-175.000	-155.200	-156.293
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-9.000	-29.000	-10.080
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-42.000	-64.800	-39.670
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-65.000	-64.000	-15.577
5488030		Erstattung von Versicherungen			-13
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-302.500	-336.200	-232.785
09		Sonstige ordentliche Erträge	-910	-910	-907
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-910	-910	-907
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-910	-910	-907
10		Summe ordentliche Erträge	-303.480	-337.180	-233.692
11		Personalaufwendungen	513.700	536.400	593.331
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.800	259.400	254.397
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	257.100	222.900	286.654
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.800	54.100	52.280
111		SU Personalaufwendungen	513.700	536.400	593.331
12		Versorgungsaufwendungen	73.900	63.400	83.739
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.800	42.300	63.320
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.100	21.100	20.419
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.900	63.400	83.739
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.415	427.385	1.161.310
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.930	6.960	9.623
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	45	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	60	55	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	355	493
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.000	1.610	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	530	587
6774000		Beratungskosten, Gutachten	16.500	14.585	27.299
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	820	720	2.359
6820000		Porto und Versandkosten	140	125	198
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	57.850	31.360	22.531
6832000		Telefon- und Internetkosten	215	190	246
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.030	905	700
6850000		Reisekosten	190	170	10
6880100		EDV-Fortbildung	320	310	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	84.260	63.180	72.021
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	819.000	306.150	1.025.005
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.415	427.385	1.161.312

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	5.020	315	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.020	315	
141		SU Abschreibungen	5.020	315	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	10.800	13.147
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	10.800	13.147
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	10.800	13.147
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.835	1.038.300	1.851.529
20		Verwaltungsergebnis	1.299.355	701.120	1.617.837
21		Finanzerträge	-50	-80	-51
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-50	-80	-51
211		SU Finanzerträge	-50	-80	-51
23		Finanzergebnis	-50	-80	-51
24		Ordentliches Ergebnis	1.299.305	701.040	1.617.786
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.299.305	701.040	1.617.786
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.299.305	701.040	1.617.786

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.420	0	-6.680	-18.687
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.420	0	-6.680	-18.687
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.420	0	-6.680	-18.687

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-680	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.420	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%)	-0,10	-0,13	-0,07
Einzugsquote Mahnung (%)	65	50	71,8
Aufträge erledigt durch Zahlung und Niederschlagung/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	65	50	71,8
Bemerkungen	Aufgrund der Corona Pandemie rechnen wir mit einer deutlichen Verschlechterung der Betriebs- und Einzugsquoten.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtkasse	16,67	16,67	14,67

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.800	-100.300	-119.062
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-132.500	-100.000	-119.062
5151000		Zwangsgelder	-250	-250	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-132.800	-100.300	-119.062
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.500	-42.500	-73.435
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	-5.279
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	-60.232
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.924
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.500	-42.500	-73.435
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70	-70	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70	-70	
10		Summe ordentliche Erträge	-175.370	-142.870	-192.497
11		Personalaufwendungen	716.000	728.000	783.336
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	557.800	566.300	614.333
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	3.464
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.800	38.400	39.997
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.900	117.800	125.542
111		SU Personalaufwendungen	716.000	728.000	783.336
12		Versorgungsaufwendungen	53.400	53.100	58.072
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.300	7.400	9.879
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.100	45.700	48.194
121		SU Versorgungsaufwendungen	53.400	53.100	58.073
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.740	264.000	212.601
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.180	2.790	2.208
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	355	265	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.000	370	795
6122000		Beitreibungskosten	44.150	5.835	3.867
6139010		Werttransporte	10.000	7.295	6.310
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	1.325	851
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	31.600	26.165	19.602
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	20.000	12.400	16.865
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	135	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.465	1.908
6820000		Porto und Versandkosten	12.000	8.755	9.496
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	10.000	7.295	7.853
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	240.000	182.290	139.709
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.000	1.530	1.073
6850000		Reisekosten	3.325	2.920	1.832
6880100		EDV-Fortbildung	3.900	3.090	151
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	75	80
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.740	264.000	212.600
14		Abschreibungen	4.420	3.985	91.327
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	810	2.280	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.610	1.705	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			41.166
6672000		Einzelwertberichtigung			50.161
141		SU Abschreibungen	4.420	3.985	91.327
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.560	1.049.085	1.145.336
20		Verwaltungsergebnis	987.190	906.215	952.839
21		Finanzerträge	-141.500	-171.500	-230.057
5710100		Bankzinsen			-775
5761000		Säumniszuschläge	-90.000	-110.000	-181.219
5761200		Verzugszinsen	-300	-300	-1.058
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-60.000	-46.053
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			61
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.013
211		SU Finanzerträge	-141.500	-171.500	-230.057
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
7710000		Bankzinsen	500		362
7790500		Mahngebühren	100		2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600		364
23		Finanzergebnis	-140.900	-171.500	-229.693
24		Ordentliches Ergebnis	846.290	734.715	723.146
25		Außerordentliche Erträge			-7.262
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.255
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.262
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.259
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.290	734.715	715.887
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.290	734.715	715.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.610	0	-48.070	-849
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-12.610	0	-48.070	-849
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.610	0	-48.070	-849

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-37.860	-6.040	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.130	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.300	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-7.080	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.270	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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: AO, KAG, Satzungen, Ust	
Produktziel 1	Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebühreuzahlung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend)	250.000	300.000	250.000
Bemerkungen	Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Steuerangelegenheiten	6,75	6,75	6,05

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.280
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	-1.280
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.280
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460	-460	-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
10		Summe ordentliche Erträge	-1.560	-1.560	-1.734
11		Personalaufwendungen	281.700	287.300	357.456
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.700	163.800	239.336
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500		3
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.700	89.200	69.020
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.200	34.300	49.077
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-4.400		20
111		SU Personalaufwendungen	281.700	287.300	357.456
12		Versorgungsaufwendungen	33.000	30.300	32.891
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.200	17.100	12.187
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.800	13.200	20.703
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.000	30.300	32.890
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	42.300	55.614
6001200		Hundesteuermarken	200	110	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	370	373
6163100		Unterhaltung EDV		610	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	800	585	792
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500	1.825	3.405
6820000		Porto und Versandkosten	11.000	7.295	11.733
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.000	31.360	39.223
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	75	88
6850000		Reisekosten	90	70	
6880100		EDV-Fortbildung	210		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	42.300	55.614
14		Abschreibungen	1.710		346
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.710		
6672000		Einzelwertberichtigung			346
141		SU Abschreibungen	1.710		346
19		Summe ordentliche Aufwendungen	372.710	359.900	446.306
20		Verwaltungsergebnis	371.150	358.340	444.572
21		Finanzerträge	-11.500	-5.500	-31.961
5761000		Säumniszuschläge	-10.000	-4.000	-28.565
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.500	-3.396
211		SU Finanzerträge	-11.500	-5.500	-31.961
23		Finanzergebnis	-11.500	-5.500	-31.961
24		Ordentliches Ergebnis	359.650	352.840	412.611
25		Außerordentliche Erträge			-36
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-36
251		SU Außerordentliche Erträge			-36
27		Außerordentliches Ergebnis			-36

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.650	352.840	412.575
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.650	352.840	412.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-3.905
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-3.905
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.905

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	7,5	7,5	7,33

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-230	-230	-227
11		Personalaufwendungen	335.000	340.400	454.315
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.900	251.400	336.992
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.700	36.500	48.775
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.400	52.500	68.548
111		SU Personalaufwendungen	335.000	340.400	454.315
12		Versorgungsaufwendungen	26.900	26.400	36.442
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.400	6.100	9.122
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.500	20.300	27.320
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.900	26.400	36.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330	7.600	10.547
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.080	1.825	1.078
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			255
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			230
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			333
6163100		Unterhaltung EDV	650	260	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500	2.055	5.183
6820000		Porto und Versandkosten	510	450	233
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	160	547
6850000		Reisekosten	480	425	349
6862100		Lebensmittel und Getränke	130	115	111
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			20
6880100		EDV-Fortbildung	630	405	65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330	7.600	10.546
14		Abschreibungen	2.440	430	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.440	430	
141		SU Abschreibungen	2.440	430	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.670	374.830	501.303
20		Verwaltungsergebnis	374.440	374.600	501.076
24		Ordentliches Ergebnis	374.440	374.600	501.076
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.440	374.600	501.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.440	374.600	501.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-3.000	-9.639
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-3.000	-9.639
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-3.000	-9.639

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	010160010 Vergabestelle		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010160010	Vergabestelle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:III/66		Verantwortliche Person(en): H. Dingeldein	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: GWB,HVTG,VOB,VOL	
Produktziel 1	Rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren der Stadtverwaltung		
Produktziel 2	Beratung der Ämter und Fachbereiche in Fragestellungen des Vergaberechts		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl betreuter Vergabeverfahren		130	
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Vergabestelle			

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	7.655	952
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	430	380	
6010120		Kosten der Ausschreibung	8.000	3.650	952
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	420	370	
6163100		Unterhaltung EDV	2.080	1.825	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	560	495	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	290	255	
6820000		Porto und Versandkosten	170	150	
6832000		Telefon- und Internetkosten	125	110	
6850000		Reisekosten	250	220	
6880100		EDV-Fortbildung	225	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	7.655	952
14		Abschreibungen	240		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240		
141		SU Abschreibungen	240		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.790	7.655	952
20		Verwaltungsergebnis	12.790	7.655	952
24		Ordentliches Ergebnis	12.790	7.655	952
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.790	7.655	952
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.790	7.655	952

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160010 Vergabestelle					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.216
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.216
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.216

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*	58,75%	56,25%	51,18%
Bemerkungen			
Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards *It. 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Gebäudewirtschaft	47,7	47,7	35,37

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.700	-11.200	-14.173
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-11.700	-11.200	-13.209
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)			-964
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.700	-11.200	-14.173
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-316
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-316
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-316
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-610.000	-600.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-610.000	-600.000	
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	-626.100	-615.600	-18.894
11		Personalaufwendungen	2.612.200	2.660.300	2.470.625
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.075.400	1.999.200	1.939.387
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	110.000	260.000	147.252
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	426.800	401.100	383.986
111		SU Personalaufwendungen	2.612.200	2.660.300	2.470.625
12		Versorgungsaufwendungen	169.900	164.200	153.635
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	169.900	164.200	153.635
121		SU Versorgungsaufwendungen	169.900	164.200	153.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.560	120.075	147.934
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	5.835	3.318
6055000		Treibstoffe	2.500	2.190	2.535
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.465	1.064
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.245	2.048
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	370	
6163100		Unterhaltung EDV	7.000	5.110	3.585
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.000	10.940	18.581
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	25.000	14.585	17.164
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.825	1.658
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.000	10.940	11.264
6701350		Miete PKW		3.510	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.510	5.715	6.426
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	18.230	47.041
6774000		Beratungskosten, Gutachten	30.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.000	8.025	10.404
6820000		Porto und Versandkosten	1.200	880	715
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.800	2.045	1.967
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	9.485	10.863
6850000		Reisekosten	5.000	2.920	1.836
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000	1.465	9
6880100		EDV-Fortbildung	1.750	1.825	117
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.075	4.884
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	880	585
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	300	220	
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	10.000	7.295	1.850
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.560	120.075	147.934
14		Abschreibungen	10.300	8.260	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	700	2.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.230	4.335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.370	1.625	
141		SU Abschreibungen	10.300	8.260	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	163
7030000		Kfz-Steuer	500	500	163
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	163
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.988.460	2.953.335	2.772.357
20		Verwaltungsergebnis	2.362.360	2.337.735	2.753.463
24		Ordentliches Ergebnis	2.362.360	2.337.735	2.753.463
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.362.360	2.337.735	2.753.463
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.362.360	2.337.735	2.753.463

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.550	0	-7.500	-9.555
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-22.550	0	-7.500	-9.555
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.550	0	-7.500	-9.555

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.700	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-7.500	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-19.850	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge			-15.534
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-15.534
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-15.534
10		Summe ordentliche Erträge			-15.534
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.395	1.966.015	1.237.233
6051000		Strom	112.500	82.765	111.867
6057500		Wassergeld	7.410	5.610	7.420
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.555	4.705	5.573
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.440	4.755	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.300	82.765	107.554
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.430.900	881.470	386.396
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	22.000	39.375	31.642
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	38.800	17.505	37.694
6173000		Fremdreinigung	277.400	196.330	269.527
6173200		Winterdienst	3.900	2.555	1.251
6177000		Schornsteinfegergebühren	440	420	433
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	474.000	394.750	170.254
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.100	4.475	4.597
6705000		Mietnebenkosten	281.000	230.535	76.066
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.650	18.000	21.478
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			73
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.395	1.966.015	1.237.233
14		Abschreibungen	636.780	738.610	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	610.170	713.530	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.510	24.965	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	115	
141		SU Abschreibungen	636.780	738.610	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.440.175	2.704.625	1.237.233
20		Verwaltungsergebnis	3.440.175	2.704.625	1.221.699
24		Ordentliches Ergebnis	3.440.175	2.704.625	1.221.699
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.440.175	2.704.625	1.221.699
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		322.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		322.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.440.175	3.026.625	1.221.699

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-600.000	-460.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.274
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-47.000	-29.322
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-955.000	-600.000	-507.000	-36.596
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.000	-600.000	-507.000	-36.596

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-40.000	-40.000	0	0	0
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	-210.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung	0	0	-50.000	0	0
01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe	0	-300.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-15.000	0	0	0
INV Inventar	-7.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	555.000	576.900	716.398
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	458.700	478.200	595.299
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.300	98.700	121.099
111		SU Personalaufwendungen	555.000	576.900	716.398
12		Versorgungsaufwendungen	37.100	38.700	47.412
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.100	38.700	47.412
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.100	38.700	47.412
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.450	125.965	140.156
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.360	4.159
6055000		Treibstoffe	7.000	5.110	3.559
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.920	3.152
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	5.110	6.565
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.025	3.051
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.000	2.920	5.708
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.920	3.298
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	915	1.242
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	7.295	1.188
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	1.465	5.771
6173000		Fremdreinigung	9.300		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.000	50.880	56.691
6701350		Miete PKW		2.635	1.055
6705000		Mietnebenkosten	37.000	30.705	34.317
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	370	817
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.000	2.920	3.519
6850000		Reisekosten	200	150	
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	220	197
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	4.825	5.718
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	220	150
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.450	125.965	140.157
14		Abschreibungen	15.570	11.920	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.460	2.875	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.480	7.775	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.230		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	1.270	
141		SU Abschreibungen	15.570	11.920	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.198
7030000		Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	772.220	754.585	905.165
20		Verwaltungsergebnis	772.220	754.585	905.165
24		Ordentliches Ergebnis	772.220	754.585	905.165
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	772.220	754.585	905.165
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		-797.840	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-797.840	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.220	-43.255	905.165

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.500	0	-40.600	-25.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-51.500	0	-40.600	-25.694
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.500	0	-40.600	-25.694

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt - Werkstattfahrzeuge	-40.000	-40.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-600	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0
INV Inventar	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen**Teilhaushalt: 020105200 Wahlangelegenheiten**

Die Haushaltsansätze 2021 sind geprägt von der Durchführung der folgenden Wahlen:

- Ausländerbeiratswahl
- Kommunalwahl
- Bundestagswahl
- Seniorenbeiratswahl
- Landratswahl

Teilhaushalt: 020105300 Zensus

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

Teilhaushalt: 020205000 Standesamt

Sachkonto: 6163140 Softwarepflegekosten
Kosten für die Nutzung neuer Software (u.a. Online-Traukalender).

Sachkonto: 6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Höhere Kosten infolge der Erweiterung der räumlichen Möglichkeiten für die Durchführung von Trauungen (Bauschheim, Königstädten, Alte Mi

Teilhaushalt: 020211420 Gutachterausschuss

Der Gutachterausschuss ist nicht mehr bei der Stadt Rüsselsheim am Main angesiedelt.

Teilhaushalt: 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto: 5150000 Erträge aus Verwarnungen
Das Ergebnis 2020 fielen coronabedingt und aufgrund von Personalengpässen geringer aus.

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

Teilhaushalt: 020211510 Stadtpolizei

Sachkonto: 5150000 Erträge aus Verwarnungen

Das Ergebnis 2020 fielen coronabedingt und aufgrund von Personalengpässen geringer aus.

6161200 Mieter-Bauunterhaltung

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung der Räumlichkeiten für die Polizeistation in der Innenstadt.

6831100 Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.

Kosten im Zusammenhang mit einem Anbieterwechsel für die mobile Datenerfassung.

Teilhaushalt: 020211520 Ausländerangelegenheiten

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen

Die Entgelte fallen für die Digitalisierung der Aktenbestände an.

6831100 Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.

Anpassung aufgrund der gültigen Entgeltverzeichnisse an das Ergebnis 2020.

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen

Entgelte für FSJler.

6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel

Weitere notwendige Beschaffungen zum Erhalt der Schutzziele der Feuerwehrbekleidung im Sinne von Feuchtigkeitstransport, Imprägnierung und Wärmeisolierung.

Die Haushaltsmittel waren teilweise bislang investiv veranschlagt.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Anmietung eines Bürocontainers.

6832000 Telefon- und Internetkosten

Notwendige Ausstattung der Führungskräfte und Einsatzleiter mit mobilem Telefonie und Erhöhung der Kosten für Notrufleitungen.

Des Weiteren wurden Leitungstechnik für die Notrufleitungen umgestellt.

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Mehrkosten für die Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte in einer Heißübungsanlage. Des Weiteren fallen Führerscheinausbildungen an und pandemiebedingt kommt es zur terminlichen Verschiebung von Lehrgängen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-6.025	-2.936
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-89
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-25	-389
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-4.000	-3.000	-2.459
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-6.025	-2.937
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.886.800	-2.792.350	-1.994.658
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.090.300	-996.250	-835.149
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-169.968
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-13.749
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.250
5101600		Verwaltungsgebühren (Fundbüro)	-400		-642
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.570.000	-1.570.000	-877.780
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-108.000	-108.000	-87.121
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.886.800	-2.792.350	-1.994.659
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-115.700	-112.304
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-170.000	-50.000	-37.351
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-28.000	-28.963
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-27.595
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-500	-406
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)			-7
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200	-1
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000	-17.000	-13.818
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.830
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-2.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-115.700	-112.304
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-1.735
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-82.000	-82.000	-82.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.470	-75.950	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.990	-10.130	-25.330
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.412
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-781
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-11.811
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-6.990	-6.130	-7.008
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-1.110
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-208
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.990	-10.130	-25.330
10		Summe ordentliche Erträge	-3.301.830	-3.084.725	-2.218.965
11		Personalaufwendungen	6.936.900	6.688.000	6.216.644
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.397.500	3.431.300	3.412.275
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	359.000	212.200	29.924
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.427.200	2.331.400	2.076.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6400020		SV			193
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	718.900	713.100	696.120
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	29.900		1.245
111		SU Personalaufwendungen	6.936.900	6.688.000	6.216.644
12		Versorgungsaufwendungen	743.700	673.700	683.318
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	468.000	396.500	411.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	275.700	277.200	272.079
121		SU Versorgungsaufwendungen	743.700	673.700	683.318
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.107	1.610.422	1.399.671
6001100		Familienstammbücher	3.000	2.190	1.922
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	61.870	71.415	47.355
6010120		Kosten der Ausschreibung			211
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	765	675	319
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	310	3.001
6051000		Strom	60.000	37.335	59.411
6055000		Treibstoffe	26.400	21.155	26.140
6057500		Wassergeld	3.960	2.960	3.968
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	2.495	2.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.075	5.920	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.150	43.570	61.372
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.615	17.005	26.876
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	128.730	61.060	64.669
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	250	220	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	290	255	292
6089100		Verbrauchsmaterial	8.040	6.870	13.615
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			353
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.600	25.965	29.370
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	5.000	29.900	
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.000	6.570	12.766
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	142.500	150.285	207.201
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.470	2.755	3.054
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	47.400	46.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.645	28.995	26.697
6163050		Beladung, Neufahrzeuge	66.500	58.340	
6163100		Unterhaltung EDV	20.000	10.265	12.377
6163120		Softwarepflegekosten GIS	350	260	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	50.125	29.070	24.458
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85.500	47.825	85.055
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	630	868
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.700	1.970	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	520	460	392
6173000		Fremdreinigung	60.100	36.025	44.259
6173200		Winterdienst	2.630	1.925	1.172
6177000		Schornsteinfegergebühren	220	175	178
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.315	3.080	1.215
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.640	2.755	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	22.835	17.875	40.431
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199.100	75.720	36.480
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)		11.410	12.737
6705000		Mietnebenkosten	79.200	45.625	22.656
6711000		Maschinenmiete - Hardware			522
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	12.340	12.155	12.159

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6715000		Maschinenmiete -Telecash	19.300	15.900	6.570
6730000		Gebühren	200	370	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.550	8.770	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	740	625	700
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	40	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.750	3.300	1.127
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.580	14.980	20.507
6781000		Präventionsbeirat	1.390	1.220	
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	6.570	9.793
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.215	7.040	15.577
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	4.000	2.190	2.056
6820000		Porto und Versandkosten	127.585	160.060	80.657
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	311.500	320.335	228.835
6832000		Telefon- und Internetkosten	35.770	22.400	14.328
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.320	18.920	5.320
6850000		Reisekosten	5.025	4.690	3.816
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.350	1.960	383
6862200		Einsatzverpflegung	230	205	140
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	250	220	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.920	7.675	3.688
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	42.200	27.950	10.373
6880100		EDV-Fortbildung	7.370	14.750	1.911
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	240	300	12
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.030	10.520	11.384
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	24.380	21.390	23.574
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	4.045	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.522	1.257	1.441
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	3.560	3.125	4.330
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verantst./Kerb	7.115	6.245	
6993293		Maßnahmen Sichere Innenstadt	50.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	1.255	
6994500		IKZ-Projekt, ProstSchG	1.600	1.245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.107	1.610.422	1.399.674
14		Abschreibungen	524.390	524.850	9.924
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		760	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.200	13.490	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktv	174.780	187.450	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.120	9.925	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.710	31.385	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	36.160	29.535	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	157.340	179.510	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	33.010	30.350	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.070	42.445	
6672000		Einzelwertberichtigung			9.924
141		SU Abschreibungen	524.390	524.850	9.924
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	462.710	511.240	374.954
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.806
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.883
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	29.000	27.530	28.345
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	390.000	440.000	307.294
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.910	9.910	9.910
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	4.717

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	462.710	511.240	374.955
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.974
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	985	1.217
7030000		Kfz-Steuer	1.265	985	1.217
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	985	1.217
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.717.072	10.011.197	8.687.706
20		Verwaltungsergebnis	7.415.242	6.926.472	6.468.741
21		Finanzerträge			-1.461
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-1.461
211		SU Finanzerträge			-1.461
23		Finanzergebnis			-1.461
24		Ordentliches Ergebnis	7.415.242	6.926.472	6.467.280
25		Außerordentliche Erträge			-12.578
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-12.212
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-12.579
26		Außerordentliche Aufwendungen			160
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			95
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			5
7990200		Kassenfehlbeträge			60
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			160
27		Außerordentliches Ergebnis			-12.419
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.415.242	6.926.472	6.454.861
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.415.242	6.933.172	6.454.861

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.000	0	60.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.512
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	98.000	0	60.000	13.512
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	0	-200.000	-41.772
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.751
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.278.000	-560.000	-1.223.320	-447.319
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.738.000	-560.000	-1.423.320	-562.842
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.640.000	-560.000	-1.363.320	-549.330

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0	-250.000	0	0	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	-25.000	-50.000	0	0	0
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-30.000	0	0	0
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-50.000	-30.000	0	0	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-630.000	-550.000	-810.000	-630.000	-600.000
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	0	-40.000	0	0
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Plan	-150.000	-400.000	0	-100.000	0
02031300AK Brandschutz - Umstell. Überdrucktechnik Atemschutz	-100.000	0	0	0	0
02031300AL Brandschutz - Feuerwehreinsatzkleidung	-200.000	0	0	0	0
02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0	0	-150.000	0	0
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	60.000	98.000	52.000	30.000	30.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-25.850	-66.650	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-56.800	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-109.600	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-31.670	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-39.750	0	0	0
INV Inventar	-154.000	-212.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-120.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-140.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	421.300	298.100	67.901
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.900	70.600	56.384
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	288.200	160.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.800	52.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	14.700	11.517
111		SU Personalaufwendungen	421.300	298.100	67.901
12		Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	4.606
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.200	9.900	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.800	4.606
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	4.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.165	281.990	26.447
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	23.335	7.158
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.250	8.025	1.550
6089100		Verbrauchsmaterial	50	40	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	5.000	29.900	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.250		
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000	2.190	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	8.775	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	770	680	759
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	370	549
6820000		Porto und Versandkosten	44.400	89.070	96
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	27.200	90.860	9.469
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	440	776
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500	18.230	4.789
6850000		Reisekosten	45	40	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	370	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	9.665	1.300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.165	281.990	26.446
14		Abschreibungen	1.310	885	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.310	885	
141		SU Abschreibungen	1.310	885	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	600.475	596.675	98.953
20		Verwaltungsergebnis	460.475	576.675	98.953
24		Ordentliches Ergebnis	460.475	576.675	98.953
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.475	576.675	98.953
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.475	576.675	98.953

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	020105200 Wahlanlagenheiten		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlanlagenheiten	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Wahlen		4	
Bemerkungen			
	Ausblick Wahlen: 2021: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2021: Seniorenbeiratswahl 2021/2022: Landratswahl 2023: Landtagswahl 2023: OB-Wahl		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wahlen	2,77	2,77	1,77

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	133.100	278.100	67.901
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.900	70.600	56.384
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		140.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.800	52.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	14.700	11.517
111		SU Personalaufwendungen	133.100	278.100	67.901
12		Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	4.606
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.200	9.900	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.800	4.606
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	4.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.215	271.315	26.447
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	23.335	7.158
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	8.025	1.550
6089100		Verbrauchsmaterial	50	40	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	5.000	29.900	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000	2.190	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	770	680	759
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	370	549
6820000		Porto und Versandkosten	33.400	89.070	96
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	25.000	88.960	9.469
6832000		Telefon- und Internetkosten	550	440	776
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500	18.230	4.789
6850000		Reisekosten	45	40	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	370	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	9.665	1.300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.215	271.315	26.446
14		Abschreibungen	1.310	885	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.310	885	
141		SU Abschreibungen	1.310	885	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	237.325	566.000	98.953
20		Verwaltungsergebnis	217.325	546.000	98.953
24		Ordentliches Ergebnis	217.325	546.000	98.953
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.325	546.000	98.953
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.325	546.000	98.953

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-120.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-120.000		
11		Personalaufwendungen	288.200	20.000	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	288.200	20.000	
111		SU Personalaufwendungen	288.200	20.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950	10.675	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.250		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	8.775	
6820000		Porto und Versandkosten	11.000		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.200	1.900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	750		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950	10.675	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	363.150	30.675	
20		Verwaltungsergebnis	243.150	30.675	
24		Ordentliches Ergebnis	243.150	30.675	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.150	30.675	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.150	30.675	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-3.025	-2.848
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-25	-389
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambbücher)	-4.000	-3.000	-2.459
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-3.025	-2.848
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.768.700	-2.674.250	-1.799.408
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.090.300	-996.250	-833.866
5101600		Verwaltungsgebühren (Fundbüro)	-400		-642
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.570.000	-1.570.000	-877.780
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-108.000	-108.000	-87.121
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.768.700	-2.674.250	-1.799.409
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.700	-110.103
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-37.351
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-28.000	-28.591
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-27.595
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-500	-406
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)			-7
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200	-1
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000	-17.000	-13.818
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-2.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.700	-110.102
09		Sonstige ordentliche Erträge	-450	-630	-12.280
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-11.811
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-450	-630	-469
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-450	-630	-12.280
10		Summe ordentliche Erträge	-2.873.150	-2.773.605	-1.924.639
11		Personalaufwendungen	4.070.900	4.135.500	4.070.746
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.174.200	3.213.200	3.178.119
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800	16.200	29.924
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	180.200	238.600	211.963
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	671.400	667.500	650.740
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	29.900		
111		SU Personalaufwendungen	4.070.900	4.135.500	4.070.746
12		Versorgungsaufwendungen	296.200	304.600	302.114
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.600	45.100	47.497
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	257.600	259.500	254.618
121		SU Versorgungsaufwendungen	296.200	304.600	302.115
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.780	748.160	685.390
6001100		Familienstambbücher	3.000	2.190	1.922
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40.800	44.070	34.908
6055000		Treibstoffe	6.400	5.110	5.992
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.365	3.645	2.075
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	24.700	13.660	19.998
6089100		Verbrauchsmaterial	2.340	1.870	1.224
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			353
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	440	600
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.000	6.570	12.766
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.000	66.430	38.263

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	13.000	1.465	2.377
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	47.400	46.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.550	3.470	912
6163100		Unterhaltung EDV	8.300	5.885	4.951
6163120		Softwarepflegekosten GIS	350	260	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	30.275	18.820	13.513
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	4.615	14.610
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	630	868
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.720	2.775	1.215
6179001		bezogene Leist. (AöR)	640	565	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	22.835	17.875	40.431
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	142.100	60.800	36.480
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)		11.410	12.737
6705000		Mietnebenkosten	79.200	45.625	22.656
6711000		Maschinenmiete - Hardware			522
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.450	9.615	9.313
6715000		Maschinenmiete -Telecash	19.300	15.900	6.570
6730000		Gebühren	200	370	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	665	560	630
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	40	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.750	3.300	1.127
6774000		Beratungskosten, Gutachten		2.190	16.913
6781000		Präventionsbeirat	1.390	1.220	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.900	5.910	10.702
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	4.000	2.190	2.056
6820000		Porto und Versandkosten	82.895	70.735	79.914
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	284.300	229.475	219.366
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.470	5.185	4.515
6840000		amtliche Bekanntmachungen	820	690	530
6850000		Reisekosten	3.200	3.085	2.456
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.610	1.335	205
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.920	7.675	3.639
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	1.825	
6880100		EDV-Fortbildung	3.370	2.895	611
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.740	1.305	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.580	4.020	4.305
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.450	1.190	1.369
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	3.560	3.125	4.330
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verantst./Kerb	7.115	6.245	
6993293		Maßnahmen Sichere Innenstadt	50.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	1.255	
6994500		IKZ-Projekt, ProstSchG	1.600	1.245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.780	748.160	685.391
14		Abschreibungen	55.990	45.850	9.828
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		760	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	10.200	13.350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.930	5.295	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	1.040	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.060	3.575	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.540	4.905	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.370	16.925	
6672000		Einzelwertberichtigung			9.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
141		SU Abschreibungen	55.990	45.850	9.828
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.730	474.260	342.369
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	29.000	27.530	28.345
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	390.000	440.000	307.294
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.730	6.730	6.730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.730	474.260	342.369
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	790	1.023
7030000		Kfz-Steuer	1.070	790	1.023
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	790	1.023
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.878.670	5.709.160	5.411.472
20		Verwaltungsergebnis	3.005.520	2.935.555	3.486.833
21		Finanzerträge			-1.461
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-1.461
211		SU Finanzerträge			-1.461
23		Finanzergebnis			-1.461
24		Ordentliches Ergebnis	3.005.520	2.935.555	3.485.372
25		Außerordentliche Erträge			-366
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-367
26		Außerordentliche Aufwendungen			157
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			95
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
7990200		Kassenfehlbeträge			60
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			157
27		Außerordentliches Ergebnis			-210
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.005.520	2.935.555	3.485.162
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.005.520	2.935.555	3.485.162

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)		56	
Durchschnittswartezeiten in den Stadtbüros		0,25	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtbüro/Meldewesen	24,5	24,5	18,33

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-25	-389
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-25	-389
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-25	-389
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.400	-450.000	-349.077
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-450.000	-450.000	-348.436
5101600		Verwaltungsgebühren (Fundbüro)	-400		-642
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-450.400	-450.000	-349.078
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-415
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-500	-406
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)			-7
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200	-1
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-414
09		Sonstige ordentliche Erträge		-230	19
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte		-230	19
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-230	19
10		Summe ordentliche Erträge	-455.400	-450.955	-349.862
11		Personalaufwendungen	1.063.500	1.058.500	1.069.552
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	823.400	851.300	852.749
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.550
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.100	32.500	35.465
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	173.700	174.700	174.788
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	29.900		
111		SU Personalaufwendungen	1.063.500	1.058.500	1.069.552
12		Versorgungsaufwendungen	74.300	74.700	77.636
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	6.100	9.122
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.400	68.600	68.514
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.300	74.700	77.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.335	184.610	158.435
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	16.045	11.553
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	835	735	413
6089100		Verbrauchsmaterial	835	735	14
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			353
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	8.000	1.465	2.377
6163100		Unterhaltung EDV	5.000	4.390	400
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.495	2.190	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	735	400
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.000	21.935	24.300
6705000		Mietnebenkosten	54.000	15.355	17.172
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.710	3.255	3.659
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	4.390	3.903
6730000		Gebühren	200	370	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	40	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	220	2.487
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	5.835	5.114
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	130.000	102.085	83.717

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.400	2.190	1.448
6840000		amtliche Bekanntmachungen	420	370	233
6850000		Reisekosten	500	1.100	310
6862100		Lebensmittel und Getränke	420	370	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	735	
6880100		EDV-Fortbildung			295
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.335	184.610	158.437
14		Abschreibungen	7.770	12.400	9
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.900	4.370	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.870	8.030	
6672000		Einzelwertberichtigung			9
141		SU Abschreibungen	7.770	12.400	9
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	251.720	301.720	212.909
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	250.000	300.000	211.189
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.720	1.720	1.720
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	251.720	301.720	212.909
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.625	1.631.930	1.518.543
20		Verwaltungsergebnis	1.283.225	1.180.975	1.168.681
24		Ordentliches Ergebnis	1.283.225	1.180.975	1.168.681
25		Außerordentliche Erträge			-89
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-89
251		SU Außerordentliche Erträge			-89
26		Außerordentliche Aufwendungen			60
7990200		Kassenfehlbeträge			60
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			60
27		Außerordentliches Ergebnis			-29
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.283.225	1.180.975	1.168.652
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.283.225	1.180.975	1.168.652

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000	0	-10.000	-14.456
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-260.000	0	-10.000	-14.456
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	0	-10.000	-14.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0	-250.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Trauungen		200	
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Standesamt	9,5	9,5	7,04

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.000	-2.459
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-4.000	-3.000	-2.459
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.000	-2.459
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-130.000	-120.257
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-230.000	-130.000	-120.257
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-130.000	-120.257
10		Summe ordentliche Erträge	-234.000	-133.000	-122.716
11		Personalaufwendungen	455.000	453.600	362.811
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	375.700	338.200	299.947
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		44.900	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.300	70.500	62.864
111		SU Personalaufwendungen	455.000	453.600	362.811
12		Versorgungsaufwendungen	30.500	36.500	23.801
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		9.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.500	27.500	23.801
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.500	36.500	23.801
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.890	68.915	48.468
6001100		Familienstammbücher	3.000	2.190	1.922
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	2.505	2.664
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	70	36
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.700	1.255	841
6089100		Verbrauchsmaterial	60	40	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	70	
6163100		Unterhaltung EDV	1.200	975	1.891
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.000	9.485	4.240
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.840	1.615	1.814
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.500	2.030	2.623
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.100	969
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	4.000	2.190	2.056
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	1.880	2.628
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	30.000	35.005	22.130
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	880	563
6850000		Reisekosten	60	40	12
6862100		Lebensmittel und Getränke	600	440	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.000	6.570	3.639
6880100		EDV-Fortbildung	300	220	69
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	355	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.890	68.915	48.467
14		Abschreibungen	2.460	1.610	32
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.460	1.610	
6672000		Einzelwertberichtigung			32
141		SU Abschreibungen	2.460	1.610	32
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.420	3.420	3.420
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.420	3.420	3.420
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.420	3.420	3.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	572.270	564.045	438.531
20		Verwaltungsergebnis	338.270	431.045	315.815

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	338.270	431.045	315.815
25		Außerordentliche Erträge			-22
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-22
26		Außerordentliche Aufwendungen			95
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			95
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			95
27		Außerordentliches Ergebnis			73
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.270	431.045	315.888
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.270	431.045	315.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-500	-16.852
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-500	-16.852
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-500	-16.852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		020211400 Ortsgericht	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211400	Ortsgericht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ortsgericht			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211400	Ortsgericht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen		5.400	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400	
111		SU Personalaufwendungen		5.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	15.310	15.008
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	735	507
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	45	40	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.100	7.285	9.213
6705000		Mietnebenkosten	6.200	3.950	3.884
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	360	320	352
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	125	140
6820000		Porto und Versandkosten	850	735	912
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	145	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	1.825	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	15.310	15.008
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.405	20.710	15.008
20		Verwaltungsergebnis	21.405	20.710	15.008
24		Ordentliches Ergebnis	21.405	20.710	15.008
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.405	20.710	15.008
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.405	20.710	15.008

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	020211410 Schiedsamt		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211410	Schiedsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Schiedsamt			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020211410	Schiedsamt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-250	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-250	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-300	-250	
10		Summe ordentliche Erträge	-300	-250	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.500	1.683
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	75	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	440	600
6820000		Porto und Versandkosten	150	110	84
6850000		Reisekosten	100	40	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	835	999
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.500	1.683
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.950	1.500	1.683
20		Verwaltungsergebnis	1.650	1.250	1.683
24		Ordentliches Ergebnis	1.650	1.250	1.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.250	1.683
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.250	1.683

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		020211420 Gutachterausschuss	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211420	Gutachterausschuss	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Gutachterausschuss			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211420	Gutachterausschuss

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-17.589
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-6.000	-17.589
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-17.589
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-34
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe ordentliche Erträge		-6.000	-17.623
11		Personalaufwendungen		30.000	41.646
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		16.600	23.760
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		9.900	12.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.500	5.059
111		SU Personalaufwendungen		30.000	41.645
12		Versorgungsaufwendungen		3.100	4.652
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		1.800	2.728
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.300	1.925
121		SU Versorgungsaufwendungen		3.100	4.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.780	17.706
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75	13
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		220	250
6774000		Beratungskosten, Gutachten		2.190	16.913
6820000		Porto und Versandkosten		295	513
6850000		Reisekosten			17
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.780	17.706
14		Abschreibungen	140	920	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		760	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	160	
141		SU Abschreibungen	140	920	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	140	36.800	64.004
20		Verwaltungsergebnis	140	30.800	46.381
24		Ordentliches Ergebnis	140	30.800	46.381
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140	30.800	46.381
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140	30.800	46.381

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	64.000	64.000	45.010
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	100	100	177
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ordnungsangelegenheiten	46,7	46,7	39,31

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.588.000	-1.588.000	-959.300
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	-168.383
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.360.000	-1.360.000	-766.040
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-28.000	-28.000	-24.877
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.588.000	-1.588.000	-959.300
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-79.000	-73.788
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-37.351
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-28.000	-28.591
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.669
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-861
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-2.316
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-79.000	-73.788
09		Sonstige ordentliche Erträge	-450	-400	-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-450	-400	-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-450	-400	-454
10		Summe ordentliche Erträge	-1.667.450	-1.667.400	-1.033.542
11		Personalaufwendungen	2.026.900	2.048.000	1.985.515
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.546.500	1.565.100	1.498.974
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	17.318
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	148.100	151.300	163.672
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	326.900	326.200	305.552
111		SU Personalaufwendungen	2.026.900	2.048.000	1.985.516
12		Versorgungsaufwendungen	156.600	154.600	155.164
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.700	28.200	35.647
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	124.900	126.400	119.517
121		SU Versorgungsaufwendungen	156.600	154.600	155.164
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.875	275.970	271.841
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	9.485	11.374
6055000		Treibstoffe	3.000	2.190	2.831
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.140	1.880	1.339
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	6.570	13.212
6089100		Verbrauchsmaterial	300	220	202
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.000	6.570	12.766
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.000	40.110	24.387
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	47.400	46.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.555	573
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	150	1.186
6163120		Softwarepflegekosten GIS	350	260	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.800	6.790	8.701
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.825	733
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	630	868
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070	940	544
6179001		bezogene Leist. (AöR)	640	565	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	6.000	4.995	4.400
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)		5.705	6.368
6711000		Maschinenmiete - Hardware			522
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.940	2.580	2.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6715000		Maschinenmiete -Telecash	1.200	1.055	37
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	440	370	420
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.665	1.465	802
6781000		Präventionsbeirat	1.390	1.220	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	3.650	4.929
6820000		Porto und Versandkosten	59.850	52.505	56.414
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	62.700	51.045	55.228
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.650	1.925	2.334
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	320	297
6850000		Reisekosten	2.100	1.540	2.036
6862100		Lebensmittel und Getränke	480	425	205
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	420	370	
6880100		EDV-Fortbildung	1.670	1.465	131
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.740	1.305	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.580	4.020	4.305
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	3.560	3.125	4.330
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	7.115	6.245	
6993293		Maßnahmen Sichere Innenstadt	50.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	1.255	
6994500		IKZ-Projekt, ProstSchG	1.600	1.245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.875	275.970	271.842
14		Abschreibungen	29.630	22.990	4.293
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.200	13.350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	11.930	5.295	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	1.040	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	540	535	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.070	2.770	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.293
141		SU Abschreibungen	29.630	22.990	4.293
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.590	29.120	29.935
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	29.000	27.530	28.345
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.590	1.590	1.590
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.590	29.120	29.935
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	320	553
7030000		Kfz-Steuer	600	320	553
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	320	553
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.631.195	2.531.000	2.447.303
20		Verwaltungsergebnis	963.745	863.600	1.413.761
21		Finanzerträge			-572
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-572
211		SU Finanzerträge			-572
23		Finanzergebnis			-572
24		Ordentliches Ergebnis	963.745	863.600	1.413.189
25		Außerordentliche Erträge			-207
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-206
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-207
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-206

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	963.745	863.600	1.412.983
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	963.745	863.600	1.412.983

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-50.000	-38.896
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000	0	-50.970	-7.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-165.000	0	-100.970	-46.212
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	0	-100.970	-46.212

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	-25.000	-50.000	0	0	0
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-30.000	0	0	0
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-50.000	-30.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-17.250	-43.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.720	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0
INV Inventar	-5.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	6.000	6.000	5.267
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	150	150	47
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtpolizei	11,8	11,8	10,8

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211510	Stadtpolizei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-340.000	-193.126
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-50.000	-19.142
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-210.000	-210.000	-111.740
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-80.000	-80.000	-62.244
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-340.000	-193.126
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-35.306
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.926
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-15.000	-15.000	-12.363
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-18
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-35.307
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11.811
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-11.811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-11.811
10		Summe ordentliche Erträge	-355.000	-355.000	-240.244
11		Personalaufwendungen	520.100	534.600	605.165
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	428.600	442.000	502.688
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.500	92.600	102.477
111		SU Personalaufwendungen	520.100	534.600	605.165
12		Versorgungsaufwendungen	34.800	35.700	40.861
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.800	35.700	40.861
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.800	35.700	40.861
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.650	123.200	92.266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	565	691
6055000		Treibstoffe	3.400	2.920	3.161
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	440	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	5.835	5.944
6089100		Verbrauchsmaterial	600	440	757
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		26.320	13.877
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.000		
6163100		Unterhaltung EDV	300		26
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	2.790	13.877
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	16.000	12.145	35.718
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	31.580	2.967
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)		5.705	6.368
6705000		Mietnebenkosten	19.000	26.320	1.600
6715000		Maschinenmiete -Telecash	1.800	1.580	7
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	835	735	325
6820000		Porto und Versandkosten	6.845	4.995	6.099
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.600	505	563
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.220	45	170
6850000		Reisekosten	90	70	
6862100		Lebensmittel und Getränke	110	100	
6880100		EDV-Fortbildung	150	110	117
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.650	123.200	92.267
14		Abschreibungen	4.810	3.690	5.494
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.060	3.575	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	115	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.494
141		SU Abschreibungen	4.810	3.690	5.494
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470
7030000		Kfz-Steuer	470	470	470
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470
19		Summe ordentliche Aufwendungen	658.830	697.660	744.257
20		Verwaltungsergebnis	303.830	342.660	504.013
21		Finanzerträge			-889
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-889
211		SU Finanzerträge			-889
23		Finanzergebnis			-889
24		Ordentliches Ergebnis	303.830	342.660	503.124
25		Außerordentliche Erträge			-49
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-49
251		SU Außerordentliche Erträge			-49
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-48
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.830	342.660	503.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.830	342.660	503.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.700	0	-9.500	-1.389
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-30.700	0	-9.500	-1.389
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.700	0	-9.500	-1.389

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.200	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0
INV Inventar	-9.000	-22.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
erteilte Aufenthaltstitel	3.300	3.300	3.384
erfolgte Einbürgerungen	200	200	192
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ausländerangelegenheiten			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-160.060
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-160.000	-160.000	-160.060
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-160.060
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-594
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-594
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-594
10		Summe ordentliche Erträge	-161.000	-161.000	-160.654
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400	6.056
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	6.056
111		SU Personalaufwendungen	5.400	5.400	6.056
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.675	75.875	79.982
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.000	14.585	8.106
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	370	287
6089100		Verbrauchsmaterial	500	395	251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	960	845	339
6163100		Unterhaltung EDV	800	370	1.448
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.980	135	103
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250	1.100	271
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	835	735	313
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	1.845	587
6715000		Maschinenmiete -Telecash	7.800	6.845	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.250	1.100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.400	940	2.317
6820000		Porto und Versandkosten	8.200	4.380	8.149
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	58.000	40.835	57.728
6850000		Reisekosten	350	295	81
6880100		EDV-Fortbildung	1.250	1.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.675	75.875	79.980
14		Abschreibungen	11.180	4.240	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.180	4.240	
141		SU Abschreibungen	11.180	4.240	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	140.000	96.104
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	140.000	140.000	96.104
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	140.000	96.104
19		Summe ordentliche Aufwendungen	254.255	225.515	182.140
20		Verwaltungsergebnis	93.255	64.515	21.486
24		Ordentliches Ergebnis	93.255	64.515	21.486
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.255	64.515	21.486
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.255	64.515	21.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.250	0	-53.000	-13.477
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.250	0	-53.000	-13.477
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250	0	-53.000	-13.477

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.850	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.400	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0
INV Inventar	-52.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-89
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-89
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-89
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-195.250
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.284
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-169.968
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-13.749
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.250
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-195.251
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.202
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-372
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.830
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.202
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-1.735
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-82.000	-82.000	-82.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.470	-75.950	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-9.500	-13.051
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.412
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-781
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-6.540	-5.500	-6.539
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-1.110
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-208
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-9.500	-13.050
10		Summe ordentliche Erträge	-288.680	-291.120	-294.327
11		Personalaufwendungen	2.444.700	2.254.400	2.077.997
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.400	147.500	177.773
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	36.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.196.200	2.040.000	1.864.924
6400020		SV			193
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.100	30.900	33.863
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			1.245
111		SU Personalaufwendungen	2.444.700	2.254.400	2.077.998
12		Versorgungsaufwendungen	430.800	353.400	376.598
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	418.200	341.500	363.742
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.600	11.900	12.855
121		SU Versorgungsaufwendungen	430.800	353.400	376.597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.162	580.272	687.835
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.570	4.010	5.288
6010120		Kosten der Ausschreibung			211
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	765	675	319
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	310	3.001
6051000		Strom	60.000	37.335	59.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6055000		Treibstoffe	20.000	16.045	20.148
6057500		Wassergeld	3.960	2.960	3.968
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	2.495	2.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.075	5.920	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.150	43.570	61.372
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	5.335	23.251
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	104.030	47.400	44.671
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	250	220	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	290	255	292
6089100		Verbrauchsmaterial	5.650	4.960	12.391
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	25.525	28.770
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	107.500	83.855	168.938
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.470	1.290	678
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	29.095	25.525	25.785
6163050		Beladung, Neufahrzeuge	66.500	58.340	
6163100		Unterhaltung EDV	11.700	4.380	7.426
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	19.850	10.250	10.945
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	80.000	43.210	70.445
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.700	1.970	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	520	460	392
6173000		Fremdreinigung	60.100	36.025	44.259
6173200		Winterdienst	2.630	1.925	1.172
6177000		Schornsteinfegergebühren	220	175	178
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	345	305	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	6.145	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.088
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.550	8.770	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.580	12.790	3.594
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	6.570	9.793
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	865	760	4.326
6820000		Porto und Versandkosten	290	255	647
6832000		Telefon- und Internetkosten	23.000	16.775	9.037
6850000		Reisekosten	1.780	1.565	1.359
6862100		Lebensmittel und Getränke	290	255	178
6862200		Einsatzverpflegung	230	205	140
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	250	220	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			49
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.000	26.125	10.373
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	2.190	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	240	300	12
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.290	9.215	10.499
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.800	17.370	19.269
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	4.045	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72	67	72
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.162	580.272	687.837
14		Abschreibungen	467.090	478.115	96
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		140	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	162.850	182.155	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.230	8.885	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.710	31.385	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	36.160	29.535	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	154.280	175.935	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.470	25.445	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.390	24.635	
6672000		Einzelwertberichtigung			96
141		SU Abschreibungen	467.090	478.115	96
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.980	32.586
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.806
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.883
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.180	3.180	3.180
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	4.717
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.980	32.586
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.974
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	194
7030000		Kfz-Steuer	195	195	194
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	194
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.237.927	3.705.362	3.177.282
20		Verwaltungsergebnis	3.949.247	3.414.242	2.882.955
24		Ordentliches Ergebnis	3.949.247	3.414.242	2.882.955
25		Außerordentliche Erträge			-12.212
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-12.212
251		SU Außerordentliche Erträge			-12.212
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-12.209
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.949.247	3.414.242	2.870.746
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.949.247	3.420.942	2.870.746

Produkthaushalt 2022

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: III/37		Verantwortliche Person(en): H. Wintermeyer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Feuerwehreinsätze	ca.1 000	ca 1.000	934
Begangende Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	ca 20.000	ca 20.000	10.500
Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	ca. 300	270	84
Bemerkungen	<p>*Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25.</p> <p>*Als weitere Anmerkung, der IST-Stand 2020 der Brandschutzerziehung sowie der Gefahrenverhütungsschauen weicht aufgrund Corona erheblich vom geplanten Stand 2020 ab, da keine Brandschutzerziehung sowie Gefahrenverhütungsschauen durchgeführt werden konnten.</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Brandschutz	63,5	56,5	50,69

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020313000	Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-89
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-89
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-89
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-195.250
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.284
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-169.968
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-13.749
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.250
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-195.251
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.202
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-372
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.830
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.202
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-1.735
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-82.000	-82.000	-82.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.570	-84.570	-83.735
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.470	-75.950	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.470	-75.950	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-9.500	-13.051
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.412
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-781
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-6.540	-5.500	-6.539
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-1.110
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-208
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-9.500	-13.050
10		Summe ordentliche Erträge	-288.680	-291.120	-294.327
11		Personalaufwendungen	2.444.700	2.254.400	2.077.997
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.400	147.500	177.773
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	36.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.196.200	2.040.000	1.864.924
6400020		SV			193
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.100	30.900	33.863
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			1.245
111		SU Personalaufwendungen	2.444.700	2.254.400	2.077.998
12		Versorgungsaufwendungen	430.800	353.400	376.598
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	418.200	341.500	363.742
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.600	11.900	12.855
121		SU Versorgungsaufwendungen	430.800	353.400	376.597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.162	580.272	687.835
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.570	4.010	5.288
6010120		Kosten der Ausschreibung			211
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	765	675	319
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	310	3.001

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000		Strom	60.000	37.335	59.411
6055000		Treibstoffe	20.000	16.045	20.148
6057500		Wassergeld	3.960	2.960	3.968
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	2.495	2.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.075	5.920	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.150	43.570	61.372
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	5.335	23.251
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	104.030	47.400	44.671
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	250	220	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	290	255	292
6089100		Verbrauchsmaterial	5.650	4.960	12.391
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	25.525	28.770
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	107.500	83.855	168.938
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.470	1.290	678
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	29.095	25.525	25.785
6163050		Beladung, Neufahrzeuge	66.500	58.340	
6163100		Unterhaltung EDV	11.700	4.380	7.426
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	19.850	10.250	10.945
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	80.000	43.210	70.445
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.700	1.970	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	520	460	392
6173000		Fremdreinigung	60.100	36.025	44.259
6173200		Winterdienst	2.630	1.925	1.172
6177000		Schornsteinfegergebühren	220	175	178
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	345	305	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	6.145	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.088
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.550	8.770	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.580	12.790	3.594
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	6.570	9.793
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	865	760	4.326
6820000		Porto und Versandkosten	290	255	647
6832000		Telefon- und Internetkosten	23.000	16.775	9.037
6850000		Reisekosten	1.780	1.565	1.359
6862100		Lebensmittel und Getränke	290	255	178
6862200		Einsatzverpflegung	230	205	140
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	250	220	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			49
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.000	26.125	10.373
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	2.190	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	240	300	12
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.290	9.215	10.499
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.800	17.370	19.269
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	4.045	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72	67	72
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.162	580.272	687.837
14		Abschreibungen	467.090	478.115	96
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		140	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	162.850	182.155	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.230	8.885	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.710	31.385	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	36.160	29.535	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	154.280	175.935	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.470	25.445	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.390	24.635	
6672000		Einzelwertberichtigung			96
141		SU Abschreibungen	467.090	478.115	96
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.980	32.586
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.806
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.883
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.180	3.180	3.180
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	4.717
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.980	32.586
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.974
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.974
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	194
7030000		Kfz-Steuer	195	195	194
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	194
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.237.927	3.705.362	3.177.282
20		Verwaltungsergebnis	3.949.247	3.414.242	2.882.955
24		Ordentliches Ergebnis	3.949.247	3.414.242	2.882.955
25		Außerordentliche Erträge			-12.212
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-12.212
251		SU Außerordentliche Erträge			-12.212
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-12.209
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.949.247	3.414.242	2.870.746
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.949.247	3.420.942	2.870.746

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.000	0	60.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.512
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	98.000	0	60.000	13.512
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	-150.000	-2.876
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.751
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-869.050	-560.000	-1.099.350	-393.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.269.050	-560.000	-1.249.350	-470.456
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.171.050	-560.000	-1.189.350	-456.944

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-630.000	-550.000	-810.000	-630.000	-600.000
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	0	-40.000	0	0
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Plan	-150.000	-400.000	0	-100.000	0
02031300AK Brandschutz - Umstell. Überdrucktechnik Atemschutz	-100.000	0	0	0	0
02031300AL Brandschutz - Feuerwehreinsatzkleidung	-200.000	0	0	0	0
02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0	0	-150.000	0	0
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	60.000	98.000	52.000	30.000	30.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-8.600	-19.800	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-56.800	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-100.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-16.450	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-19.250	0	0	0
INV Inventar	-87.500	-180.000	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 030020000 Schulverwaltung

Sachkonto: 5421050 Zuweisung des Landes (Starke Heimat)
 5421550 Zuweisung des Landes (Inklusion)
 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 6011300 Unterrichtsmittel (Inklusion)
 6064000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (zentral)
 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
 6161140 Farbleitsystem
 6162700 Pavillons
 6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
 6163020 Instandhaltung (zentral)
 6163030 Unterhaltung der Schultafeln (zentral)
 6163400 Technischer Support (Schulen)
 6163450 Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)
 6171000 Aufwendungen f. Fremdensorgung
 6179050 Beratungskosten, Schulentwicklung
 6730000 Gebühren
 6735000 Eintrittsgelder Schwimmunterricht
 6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)
 6777551 Schulisches Mobilitätskonzept
 6851000 Reisekosten (Schulhausverwalter)
 6867300 Schulveranstaltungen
 6869000 sonstige Aufwendungen f. Repräsentation
 6994120 Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung
 6994121 Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)
 7175210 Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123
 Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 im neuen Teilhaushalt 030020100
 (Schulen (allgemein))

Teilhaushalt: 030020100 Schulen (allgemein)

Der neue Teilhaushalt wurde eingerichtet, um übergreifende Kostenpositionen in der Planung zunächst zentral abbilden zu können. Im Haushaltsvollzug erfolgt dann überwiegend die Verbuchung bei den betroffenen Schulen.

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Zentral veranschlagte übergeordnet koordinierte Anschaffungen.

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten der Essensausgabe, bzw. -versorgung an der Max-Planck-Schule, Sophie-Opel-Schule und Grundschule Königstädten.

6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)

Kosten für Untersuchungen zur räumlichen Weiterentwicklung und Optimierung an Grundschulen.

6994121 Kulturelle Bildung an Schulen

Anpassung des Ansatzes entsprechend der Beschlussfassung zur DS-Nr. 54/16-21.

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 seit 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sollte diese Betragsgrenze überschritten werden, besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der entsprechenden investiven Maßnahme. Siehe auch Ansatz im Teilhaushalt 030020100 (Schulen (allgemein)).

6810500 Schulbücherei

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

6832400 Kosten Glasfaseranschluss

Aufwendungen für den Betrieb des Glasfaseranschlusses.

Teilhaushalt: 030121180 Eichgrundschule

Sachkonto:

6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Der Ansatz 2022 beinhaltet die folgende Sondermaßnahme:

- Umbau der Duschen: 90.000,00

Teilhaushalt: 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Sachkonto:

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Möblierung Kunsträume, HiFi-Anlagen.
Ersatzbeschaffungen von Stühlen.

Teilhaushalt: 030323000 Max-Planck-Schule

Sachkonto:

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

2021: Ersatzbeschaffungen von Klassenmobiliar, Verdunklungen u.a.

Teilhaushalt: 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Sachkonto: 5092500 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk
6051000 Strom
Die Vergütung nach dem Energieeinspeisungsgesetz für den Eigenverbrauch korrespondiert mit erhöhten Stromkosten bei gleichzeitiger Reduzierung durch die Rückerstattung der Energiesteuer.

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
2020	126	68	8	1	203
2021					201

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.
6102300 Schülerbeförderung
Kostensteigerung nach Neuausschreibung.

Teilhaushalt: 030427000 Borngrabenschule

Sachkonto: 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Ausstattung von Maschinenräumen.

Teilhaushalt: 030528100 Alexander-von Humboldt-Schule

Sachkonto: 6162700 Pavillons
Miete für den Interim-Pavillon.
6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Ausstattung Maschinenräume.

Teilhaushalt: 030528500 Sophie-Opel-Schule

Sachkonto: 6063000 **Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen**
Ausstattung Maschinenräume.

Teilhaushalt: 030629000 Schulbeförderung

Sachkonto: 6102100 **Querbeförderung**
6102200 **Schulbusbeförderung**
Kostensteigerung nach Neuausschreibung.

Teilhaushalt: 030729300 Betreuungsschule

Sachkonto: 6201030 **Entgelte Aushilfen**
Die in 2020 über Entgelte finanzierten Beschäftigten werden ab 2021 regulär über den Stellenplan abgewickelt.

7178000 **sonstige Erstattungen an übrige Bereiche**
Kosten für das Freiwillige Soziale Jahr.

6993275 **Pakt für den Nachmittag**
Die entsprechenden Ansätze finden sich in 2022 bei der Grundschule Hasengrund (030121170) und der Grundschule Königstädten (030121130).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.500	-20.000	-29.292
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-29.774
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-30.500	-20.000	482
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.500	-20.000	-29.292
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.729
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-501.860	-460.000	-166.714
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.729
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.814.800	-1.770.800	-1.796.897
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-35.000	-40.000	-29.766
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-1.500.000	-600.000	-521.870
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-394.800	-374.800	-421.197
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-180.000	-90.000	-98.400
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-30.000	-100.000	-91.200
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-490.000	-400.000	-439.183
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-56.000	-37.000	-55.936
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.169
5488130		Personalkostenerstattung	-129.000	-129.000	-117.176
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.814.800	-1.770.800	-1.796.897
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.229.300	-1.093.750	-1.370.679
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-439.663
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-101.990	-50.000	-49.973
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870	-17.870	-17.378
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-876.040	-792.480	-696.622
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-346
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000	-160.000	-159.297
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	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.229.300	-1.093.750	-1.370.679
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-739.000	-237.360	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-650.270	-148.630	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67.210	-67.210	
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.	-739.000	-237.360	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-21.100	-31.852
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-17.800	-17.800	-22.179
5300150		Mietnebenkosten	-3.300	-3.300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.403
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.073
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-197
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-21.100	-31.852
10		Summe ordentliche Erträge	-5.336.560	-3.603.010	-3.395.449
11		Personalaufwendungen	4.514.180	4.436.700	4.828.394
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.537.100	3.515.000	3.637.659
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	232.380	193.100	450.723
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	744.700	728.600	738.563
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			1.449
111		SU Personalaufwendungen	4.514.180	4.436.700	4.828.394
12		Versorgungsaufwendungen	283.700	283.600	290.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	283.700	283.600	290.136
121		SU Versorgungsaufwendungen	283.700	283.600	290.136
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046.682	7.944.355	8.921.564
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	83.950	51.105	58.279
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	85.590	62.019	49.249
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung			319
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	450	395	
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.000	100	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	40.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.173	2.830	3.352
6051000		Strom	615.800	447.125	594.354
6055000		Treibstoffe	1.000	1.100	642
6057500		Wassergeld	58.900	42.490	60.868
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	45.880	38.005	45.886
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	90.830	75.280	92.621
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	954.525	696.865	853.838
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	427.515	164.870	109.763
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			94
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	380.000	40.110	16.371
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.800	3.115	3.344
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	23.190	15.135	23.612
6089100		Verbrauchsmaterial	3.380	3.295	3.067
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.605	8.430	1.128
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	160		14
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			-100
6102100		Querbeförderung	108.410	87.725	73.345
6102200		Schulbusbeförderung	600.600	368.435	365.892
6102300		Schülerbeförderung	2.355.200	768.550	779.184
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	453.300	242.805	264.523
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			27
6139600		Wasseruntersuchungen		2.505	1.549
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			37
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.351.600	895.540	1.657.589
6161140		Farbleitsystem	30.000	20.400	14.541
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	229.100	97.065	112.361
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.150	14.330	6.422
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	16.000	10.620	5.413
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)			616
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			1.644
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			65
6162700		Pavillons	446.100	369.035	236.944
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)		69.687	353.408
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.939	15.050	11.037
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	9.000	7.295	1.391
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	12.000	13.130	7.668
6163100		Unterhaltung EDV	27.210	5.425	35.678
6163130		Softwarepflegekosten nsk			75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	35.735	10.005	18.777
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			23
6163400		Technischer Support (Schulen)	71.110	62.380	36.680
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)	34.960	30.675	3.900

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	735	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	2.935	2.067
6171001		Fremdensorgung (AöR)			555
6173000		Fremdreinigung	1.883.600	1.223.855	1.613.013
6173200		Winterdienst	41.970	29.225	21.669
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.455	1.030	1.483
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.300	12.405	9.284
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	5.000	25.525	985
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			400
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	290	255	170
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	8.100	3.800	73
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	21.415	411
6701900		Miete (Energiecontrolling)	14.760	13.390	8.608
6705000		Mietnebenkosten	7.200	6.320	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	59.500	51.810	46.443
6730000		Gebühren	4.000	5.110	1.600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	206.025	173.465	205.168
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.020	780	2.839
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	60.000	28.670	17.732
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.425	1.300	1.448
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000	18.230	
6777551		Schulisches Mobilitätskonzept	25.000	43.865	
6779020		Kosten der Praxisberatung	10.000	5.765	10.860
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadschülervertr.	335	295	89
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25.770	4.840	23.170
6810500		Schulbücherei	26.240	24.050	
6820000		Porto und Versandkosten	9.595	7.395	12.968
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			12
6831000		Datenübertragungskosten			25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		4.085	
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.975	40.895	50.667
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	204.780		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	88
6840000		amtliche Bekanntmachungen			44
6850000		Reisekosten	2.930	3.020	663
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.500	1.565	2.311
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			62
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.950	1.805	1.227
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	735	8.379
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.465	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.500	10.425	3.517
6880100		EDV-Fortbildung	6.290	2.120	200
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg	25.000	10.940	12.888
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	207.590	155.679	180.431
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700	615	665
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	358.460	314.495	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	840	850	815
6991000		Säumniszuschläge			34
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	110	153
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.650	1.907
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	17.250	6.935	636
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	90.000	74.565	88.607

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6994020		Kosten der Europaschule	17.870	17.870	17.378
6994025		Ganztagsangebote	875.040	792.480	645.452
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.660	2.335	1.694
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	22.370	11.921
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500	25.880	3.206
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			1.526
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046.682	7.944.355	8.921.565
14		Abschreibungen	3.457.790	2.641.635	735
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	370	465	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.816.050	2.205.895	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.580	14.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	53.810	21.735	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	2.045	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	301.750	253.135	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	271.280	143.380	
6672000		Einzelwertberichtigung			735
141		SU Abschreibungen	3.457.790	2.641.635	735
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.950.560	2.601.135	2.499.176
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.000	13.800	12.371
7128530		Zuschuss an Förderverein Borngrabenschule e.V.		10.000	10.000
7128540		Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V.		80.000	90.000
7128545		Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.		30.000	60.856
7128555		Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule		85.000	45.000
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	230.000		
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	100.000	85.000	96.300
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	220.000	155.000	176.634
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	446.000	320.000	341.700
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	733.534
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	210.000	130.000	119.776
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	165.000	147.040	128.482
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	32.780	11.515	3.329
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	313.780	313.780	313.780
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	40.000	23.043
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	380.000	344.371
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.950.560	2.601.135	2.499.176
17		Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	153.000	182.800	16.278
171		SU Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	148
7030000		Kfz-Steuer	150	200	148
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	148
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.406.062	18.090.425	16.556.432
20		Verwaltungsergebnis	19.069.502	14.487.415	13.160.983
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			220
7790500		Mahngebühren			220
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			220
23		Finanzergebnis			220
24		Ordentliches Ergebnis	19.069.502	14.487.415	13.161.203
25		Außerordentliche Erträge			-1.577
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.577

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.577
26		Außerordentliche Aufwendungen			330
7970000		periodenfremde Aufwendungen			330
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			330
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.247
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.069.502	14.487.415	13.159.956
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		246.550	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		246.550	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		246.550	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		246.550	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.069.502	14.733.965	13.159.956

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.184.450	0	2.112.462	850.197
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	2.184.450	0	2.112.462	850.197
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.426.000	-10.450.000	-24.752.000	-1.303.236
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-425.000	-24.462.921
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.498.340	0	-194.285	-906.255
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-26.424.340	-10.450.000	-25.371.285	-26.672.412
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.239.890	-10.450.000	-23.258.823	-25.822.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-60.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
03002000AQ Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	-225.000	0	0	0	0
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	525.000	1.125.000	1.125.000	302.135	0
03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	175.000	375.000	375.000	100.710	0
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-75.000	0	0	0	0
03012110ZA Otto-Hahn-Schule - Zuschuss Ganztagsausbau Außenan	52.000	0	0	0	0
03012111AB Schillerschule- Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	0	-250.000	-350.000	0	0
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	-100.000	-50.000	0	-400.000	0
03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0	0	0	0	-230.000
03012113ZA GS Königstädten - Zuschuss Ganzttag - Außenanlagen	16.442	0	0	0	0
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	-100.000	-100.000	0
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-100.000	-2.200.000	-3.000.000
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	-200.000	0	0	0	0
03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module	-25.000	-650.000	0	0	0
03012117AI Grundschule Hasengrund - Außengelände	-150.000	0	0	0	0
03012117AJ Grundschule Hasengrund - Ganztagsausbau Ausstattung	-112.000	0	0	0	0
03012117ZA Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau M	80.000	0	0	0	0
03012117ZB Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau A	112.000	0	0	0	0
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganzttag+ Erweit	0	0	-750.000	-1.750.000	0
03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung	0	0	-50.000	-100.000	0
03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	-100.000	-670.000	0	0	0
03012119AG Grundschule Innenstadt - Außengelände	-50.000	0	0	0	0
03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz	100.000	599.450	0	0	0
03012119ZB Grundschule Innenstadt - Zuschuss Ganzttag	69.500	0	0	0	0
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-270.000	0	0	0	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch	0	0	-100.000	-200.000	-500.000
03022253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	-500.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
03022253AK Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	0	-1.000.000	-600.000	-300.000	0
03022253AL Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0	-6.000	0	0	0
03022253ZB Parkschule - Zuschuss Ganzttag - Planungskosten	450.000	0	0	0	0
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-200.000	-200.000	-1.000.000	0	0
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	-400.000	-400.000	-800.000	-1.000.000	0
03032301AL Immanuel-Kant-Schule - Errichtung Bolzplatz	-100.000	0	0	0	0
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	0	-390.000	-780.000
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-270.000	0	-250.000	-1.700.000	-1.230.000
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03042710ZB Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags Ausstattung	87.520	0	0	0	0
03042710ZC Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganzttag - Umbau Int	310.000	0	0	0	0
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-7.500.000	-9.300.000	-3.200.000	0	0
03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	0	0	-60.000	0	0
03052810AQ A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0	-50.000	0	0	0
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-14.700.000	-8.600.000	-1.400.000	0	0
03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-10.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.000	-211.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-51.735	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-176.380	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-62.550	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-100.960	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-261.990	-210.000	-602.320
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-393.050
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-101.990	-50.000	-49.973
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000	-160.000	-159.297
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-261.990	-210.000	-602.320
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.280	-62.620	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.430	-16.770	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-45.850	-45.850	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.280	-62.620	
10		Summe ordentliche Erträge	-323.270	-272.620	-602.320
11		Personalaufwendungen	582.500	536.900	460.154
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.100	383.800	381.905
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.400	78.100	76.800
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			1.449
111		SU Personalaufwendungen	582.500	536.900	460.154
12		Versorgungsaufwendungen	34.100	31.300	30.823
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	34.100	31.300	30.823
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	31.300	30.823
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.920	758.502	125.811
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	2.555	2.659
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		5.835	400
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.000	100	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	40.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		595	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.100	642
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		628
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	380.000	40.110	279
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.750	2.920	2.368
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250		115
6089100		Verbrauchsmaterial			237
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	450.000	240.395	31.412
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.000		
6161140		Farbleitsystem	30.000	20.400	
6162700		Pavillons		76.565	
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)		69.687	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		220	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	9.000	7.295	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	12.000	13.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	150	11.343
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.705		
6163400		Technischer Support (Schulen)	71.110	62.380	29.797
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)	34.960	30.675	2.019
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	735	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.000	2.935	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	5.000	25.525	985
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.565	1.094
6730000		Gebühren	4.000	5.110	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	60.000	28.670	17.732
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000	18.230	
6777551		Schulisches Mobilitätskonzept	25.000	43.865	
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	335	295	8
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	735	2.425
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	650	335
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.060	1.100	1.732
6850000		Reisekosten	1.200	370	83
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.500	1.565	1.821
6862100		Lebensmittel und Getränke	50	45	10
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	735	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.465	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.465	1.437
6880100		EDV-Fortbildung	520	150	
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg	25.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			78
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700	615	665
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	205	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	110	153
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	22.370	11.921
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500	25.880	3.206
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.920	758.502	125.814
14		Abschreibungen	208.990	241.645	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	194.670	227.645	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	280	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	2.045	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.590	11.060	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.780	615	
141		SU Abschreibungen	208.990	241.645	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000	7.000	
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	28.000	7.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000	7.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	148
7030000		Kfz-Steuer	150	200	148
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	148
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.194.660	1.575.547	616.939
20		Verwaltungsergebnis	1.871.390	1.302.927	14.619
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			17
7790500		Mahngebühren			17
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			17
23		Finanzergebnis			17
24		Ordentliches Ergebnis	1.871.390	1.302.927	14.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.871.390	1.302.927	14.636
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.871.390	1.302.927	14.636

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030020000 Schulverwaltung	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0003	Overhead - Schulträgeraufgaben	
Produkt	030020000	Schulverwaltung	
Produktinformation	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: - 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: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg.	16	16	18
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	5	5	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	2	2	1
Bemerkungen	Zum Schuljahr 2021/2022 besuchen keine Schüler*innen mehr die SEK I Schulen Friedrich-Ebert-Schule und Parkschule		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Schulverwaltung	12,61	10,78	8,34

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt	030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-210.000	-602.320
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-393.050
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)		-50.000	-49.973
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)		-160.000	-159.297
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-210.000	-602.320
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.280	-62.620	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.430	-16.770	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-45.850	-45.850	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.280	-62.620	
10		Summe ordentliche Erträge	-61.280	-272.620	-602.320
11		Personalaufwendungen	507.500	536.900	460.154
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.100	383.800	381.905
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		75.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.400	78.100	76.800
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			1.449
111		SU Personalaufwendungen	507.500	536.900	460.154
12		Versorgungsaufwendungen	34.100	31.300	30.823
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	34.100	31.300	30.823
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	31.300	30.823
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335	758.502	125.811
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	2.555	2.659
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		5.835	400
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)		100	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		595	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.100	642
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		628
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		40.110	279
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		2.920	2.368
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250		115
6089100		Verbrauchsmaterial			237
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		240.395	31.412
6161140		Farbleitsystem		20.400	
6162700		Pavillions		76.565	
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)		69.687	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		220	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)		7.295	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)		13.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	150	11.343
6163400		Technischer Support (Schulen)		62.380	29.797
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)		30.675	2.019
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	735	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		2.935	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung		25.525	985
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.565	1.094
6730000		Gebühren		5.110	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht		28.670	17.732
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)		18.230	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6777551		Schulisches Mobilitätskonzept		43.865	
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	335	295	8
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	735	2.425
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	650	335
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.100	1.732
6850000		Reisekosten	1.200	370	83
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)		1.565	1.821
6862100		Lebensmittel und Getränke	50	45	10
6867300		Schulveranstaltungen		735	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.465	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.465	1.437
6880100		EDV-Fortbildung	520	150	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			78
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700	615	665
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	205	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	110	153
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung		22.370	11.921
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)		25.880	3.206
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335	758.502	125.814
14		Abschreibungen	208.990	241.645	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	194.670	227.645	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	280	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	2.045	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.590	11.060	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.780	615	
141		SU Abschreibungen	208.990	241.645	
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	150	200	148
7030000		Kfz-Steuer	150	200	148
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	148
19		Summe ordentliche Aufwendungen	773.075	1.575.547	616.939
20		Verwaltungsergebnis	711.795	1.302.927	14.619
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			17
7790500		Mahngebühren			17
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			17
23		Finanzergebnis			17
24		Ordentliches Ergebnis	711.795	1.302.927	14.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.795	1.302.927	14.636
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.795	1.302.927	14.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	700.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.500.000	0	700.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-425.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.660	0	-131.000	-7.105
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.754.660	0	-556.000	-7.105
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.660	0	144.000	-7.105

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-60.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
03002000AQ Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	-225.000	0	0	0	0
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	525.000	1.125.000	1.125.000	302.135	0
03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	175.000	375.000	375.000	100.710	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-50.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020100 Schulen (allgemein)					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt	030020100	Schulen (allgemein)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-261.990		
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-101.990		
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-261.990		
10		Summe ordentliche Erträge	-261.990		
11		Personalaufwendungen	75.000		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000		
111		SU Personalaufwendungen	75.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.585		
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.000		
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	40.000		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	380.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.750		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	450.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.000		
6161140		Farbleitsystem	30.000		
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	9.000		
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	12.000		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.705		
6163400		Technischer Support (Schulen)	71.110		
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)	34.960		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000		
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	5.000		
6730000		Gebühren	4.000		
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	60.000		
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000		
6777551		Schulisches Mobilitätskonzept	25.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	60		
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.500		
6867300		Schulveranstaltungen	1.000		
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500		
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage	25.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500		
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.585		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	28.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.585		
20		Verwaltungsergebnis	1.159.595		
24		Ordentliches Ergebnis	1.159.595		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.159.595		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.159.595		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020100 Schulen (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.250	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-87.250	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.250	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030020100 Schulen (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-80.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.250	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-551.560	-468.000	-449.683
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-551.560	-468.000	-449.683
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-551.560	-468.000	-449.683
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.050	-44.810	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.960	-21.720	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.150	-21.150	
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.	-45.050	-44.810	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-11.167
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-6.300	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.403
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-11.167
10		Summe ordentliche Erträge	-604.010	-520.210	-460.850
11		Personalaufwendungen	665.600	694.900	844.398
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	549.400	575.200	692.848
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			9.093
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.200	119.700	142.456
111		SU Personalaufwendungen	665.600	694.900	844.397
12		Versorgungsaufwendungen	43.700	46.400	54.785
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.700	46.400	54.785
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.700	46.400	54.785
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.737	2.244.814	2.851.371
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.530	17.950	19.597
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	28.640	20.220	8.583
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.413	675	2.235
6051000		Strom	191.600	145.580	186.625
6057500		Wassergeld	16.920	12.915	16.960
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.005	9.005	11.118
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	31.345	27.140	31.326
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	349.400	255.265	314.298
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.600	108.145	62.271
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			80
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			12.229
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			266
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.900	4.890	9.504
6089100		Verbrauchsmaterial			65
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			96.326
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			37
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	658.500	352.215	717.523
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	40.000	29.175	42.255
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.380	7.460	2.489
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	9.020	6.450	4.616
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.234	4.465	2.888
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			2.621
6163100		Unterhaltung EDV	4.970	1.350	4.575
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.730	505	3.092

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163400		Technischer Support (Schulen)			4.885
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)			414
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			245
6173000		Fremdreinigung	714.400	468.810	657.631
6173200		Winterdienst	19.070	12.930	9.268
6177000		Schornsteinfegergebühren	665	580	735
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		360	411
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.080	2.550	13
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	24.600	22.830	19.788
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	75.850	63.310	75.535
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	315	325	1.280
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	675	585	630
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.450	2.285	9.128
6810500		Schulbücherei	8.665	6.560	
6820000		Porto und Versandkosten	2.080	2.310	4.229
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		2.150	
6832000		Telefon- und Internetkosten	16.450	12.455	15.393
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	88.500		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	88
6840000		amtliche Bekanntmachungen			44
6850000		Reisekosten			9
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)			37
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			62
6862100		Lebensmittel und Getränke	570	495	91
6880100		EDV-Fortbildung	2.100	765	65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	76.270	57.204	65.187
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	132.925	116.630	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	225	200	175
6991000		Säumniszuschläge			4
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	90.000		
6994025		Ganztagsangebote	550.560	468.000	433.560
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.737	2.244.814	2.851.368
14		Abschreibungen	899.800	781.980	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	802.510	712.505	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.400	9.810	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	2.175	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.190	29.350	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.700	28.140	
141		SU Abschreibungen	899.800	781.980	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.520	169.165	168.892
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	220.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	2.630	2.275	2.002
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	166.890	166.890	166.890
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.520	169.165	168.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.225.357	3.937.259	3.919.442
20		Verwaltungsergebnis	4.621.347	3.417.049	3.458.592
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41
7790500		Mahngebühren			41
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23		Finanzergebnis			41
24		Ordentliches Ergebnis	4.621.347	3.417.049	3.458.633
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.621.347	3.417.049	3.458.629
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		86.450	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		86.450	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		86.450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		86.450	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.621.347	3.503.499	3.458.629

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121100 Otto-Hahn-Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F 8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in- in €	2.346	1.905	1.477
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	12,5	13,1	12,49
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler+innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-96.000	-96.412
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-96.000	-96.000	-96.412
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-96.000	-96.412
10		Summe ordentliche Erträge	-96.000	-96.000	-96.412
11		Personalaufwendungen	67.500	74.400	102.917
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.700	61.600	85.406
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	12.800	17.511
111		SU Personalaufwendungen	67.500	74.400	102.917
12		Versorgungsaufwendungen	4.400	5.000	6.808
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.400	5.000	6.808
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	5.000	6.808
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.838	256.890	316.795
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.065	2.005	1.404
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.260	1.800	543
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	113	75	46
6051000		Strom	23.000	18.600	22.150
6057500		Wassergeld	1.450	1.280	1.447
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	570	750	580
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.850	2.415	2.850
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	17.800	13.055	16.008
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	4.540	8.567
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			5.539
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460	405	437
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			14.947
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.000	39.375	65.647
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	310	725	303
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	340	505	35
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			158
6163100		Unterhaltung EDV	280	150	96
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	100		
6163400		Technischer Support (Schulen)			163
6173000		Fremdreinigung	65.000	43.975	55.972
6173200		Winterdienst	4.000	2.920	1.955
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	95
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.565	1.376
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	144
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	350	1.675
6820000		Porto und Versandkosten		275	407
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	1.465	1.804
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)			37
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	36
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.160	6.870	7.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.090	9.730	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	96.000	96.000	96.194
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.838	256.890	316.794
14		Abschreibungen	112.580	127.455	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	104.530	121.555	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.720	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.650	3.180	
141		SU Abschreibungen	112.580	127.455	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.070	14.150	14.043
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	85.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	330	223
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.820	13.820	13.820
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.070	14.150	14.043
19		Summe ordentliche Aufwendungen	600.388	477.895	440.562
20		Verwaltungsergebnis	504.388	381.895	344.150
24		Ordentliches Ergebnis	504.388	381.895	344.150
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.388	381.895	344.150
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.388	385.295	344.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	52.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	52.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75.000	-12.641
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.115	0	-1.615	-18.038
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-5.115	0	-76.615	-30.679
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.115	0	-24.615	-30.679

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-75.000	0	0	0	0
03012110ZA Otto-Hahn-Schule - Zuschuss Ganztagsausbau Außenan	52.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.500	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121110 Schillerschule (Grundschule)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in- in €	1.616	1.766	1.659
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	8,9	10,6	8,91
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Schillerschule	1,82	1,74	1,82

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-20.138
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-24.000	-20.138
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-20.138
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.150	-4.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.150	-4.150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.150	-4.150	
10		Summe ordentliche Erträge	-28.150	-28.150	-20.138
11		Personalaufwendungen	68.300	70.400	94.583
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.400	58.200	78.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	12.200	16.217
111		SU Personalaufwendungen	68.300	70.400	94.583
12		Versorgungsaufwendungen	4.500	4.700	6.201
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.500	4.700	6.201
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.500	4.700	6.201
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.320	165.605	236.414
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.990	1.930	769
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.970	1.605	1.193
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	
6051000		Strom	12.000	8.025	11.724
6057500		Wassergeld	1.250	1.100	1.259
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	770	710	775
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.350	2.830	3.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.100	18.230	25.363
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	16.115	12.206
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			355
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	325	668
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.147
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.000	28.440	34.357
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	200	805	118
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	440	241
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			119
6163100		Unterhaltung EDV	200	150	1.128
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	100		
6173000		Fremdreinigung	61.000	36.095	95.842
6173200		Winterdienst	1.650	1.210	787
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		360	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.565	1.386
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.300	3.575	4.284
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	23
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	680
6820000		Porto und Versandkosten	160	155	106
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.180	1.630

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.600	6.450	7.354
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.095	8.860	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	24.000	24.000	18.698
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.320	165.605	236.414
14		Abschreibungen	81.320	87.870	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.390	81.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.290	2.675	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		125	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.140	1.695	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	1.775	
141		SU Abschreibungen	81.320	87.870	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.650	11.610	11.622
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	150	110	122
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.500	11.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.650	11.610	11.622
19		Summe ordentliche Aufwendungen	382.090	340.185	348.820
20		Verwaltungsergebnis	353.940	312.035	328.682
24		Ordentliches Ergebnis	353.940	312.035	328.682
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.940	312.035	328.682
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.940	315.435	328.682

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	0	-3.692
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.903
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.130	0	-1.470	-13.688
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-254.130	0	-1.470	-115.283
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.130	0	-1.470	-115.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012111AB Schillerschule- Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	0	-250.000	-350.000	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121120 Goetheschule (Grundschule)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.567	1.749	1.247
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	11,50	13,72	11,51
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Goetheschule	1,87	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-15.901
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-24.000	-15.901
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-15.901
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.820	-24.880	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.610	-2.670	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20.270	-20.270	
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.	-24.820	-24.880	
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	-56.220	-56.280	-22.665
11		Personalaufwendungen	68.700	74.400	94.293
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.700	61.600	70.496
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			9.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.800	14.437
111		SU Personalaufwendungen	68.700	74.400	94.294
12		Versorgungsaufwendungen	4.500	5.000	5.554
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	5.000	5.554
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.500	5.000	5.554
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.535	204.969	259.275
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	2.085	1.441
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.810	2.000	18
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	75	377
6051000		Strom	19.000	15.320	18.800
6057500		Wassergeld	1.975	1.465	1.976
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.490	1.250	1.490
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.500	4.575	5.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	32.200	20.420	28.971
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	450	6.279
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	485	1.145
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			12.876
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.000	30.630	58.884
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	805	293
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	415	140
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			168
6163100		Unterhaltung EDV	200	150	69
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600		591
6163400		Technischer Support (Schulen)			1.476
6173000		Fremdreinigung	87.000	63.440	78.247
6173200		Winterdienst	2.000	1.465	1.173
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	75	125
6701900		Miete (Energiecontrolling)	1.450	1.275	13
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	1.960	1.479
6730000		Gebühren			200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.900	7.650	8.881
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	25	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	395	472
6810500		Schulbücherei	785	690	
6820000		Porto und Versandkosten	225	210	449
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.350	1.755	2.385
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6840000		amtliche Bekanntmachungen			44
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.340	10.004	11.404
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.320	10.810	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	24.000	24.000	13.787
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.535	204.969	259.275
14		Abschreibungen	147.250	168.455	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	139.130	161.315	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.550	1.810	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	650	760	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.040	3.005	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.880	1.565	
141		SU Abschreibungen	147.250	168.455	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.750	15.705	15.744
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	205	244
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.500	15.500	15.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.750	15.705	15.744
19		Summe ordentliche Aufwendungen	513.735	468.529	374.867
20		Verwaltungsergebnis	457.515	412.249	352.202
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21
7790500		Mahngebühren			21
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21
23		Finanzergebnis			21
24		Ordentliches Ergebnis	457.515	412.249	352.223
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	457.515	412.249	352.219
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		13.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.515	425.749	352.219

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-100.000	-26.120
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.411
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.060	0	-1.400	-5.278
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-54.060	0	-101.400	-109.809
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.060	0	-101.400	-109.809

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	-100.000	-50.000	0	-400.000	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	030121130 Grundschule Königstädten		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.531	845	923
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	5,7	5,99	5,68
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Grundschule Königstädten	2,17	1,82	1,99

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-95.560	-94.560	-98.160
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-95.560	-94.560	-98.160
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-95.560	-94.560	-98.160
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-310		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310		
10		Summe ordentliche Erträge	-95.870	-94.560	-98.160
11		Personalaufwendungen	94.200	77.800	64.149
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.700	64.400	53.125
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500	13.400	11.024
111		SU Personalaufwendungen	94.200	77.800	64.149
12		Versorgungsaufwendungen	6.200	5.200	4.073
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.200	5.200	4.073
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	5.200	4.073
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.599	314.165	405.304
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.590	2.395	1.615
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.360	2.800	537
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	220	75	570
6051000		Strom	22.000	20.420	20.605
6057500		Wassergeld	2.100	1.465	2.108
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.165	1.461
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.750	2.330	2.745
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	34.400	40.135	30.967
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.430	14.812
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	525	1.627
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			14.986
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	52.000	30.630	97.089
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	11.000	8.025	10.757
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	805	58
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	654	440	1.411
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			212
6163100		Unterhaltung EDV	200	150	387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400		362
6173000		Fremdreinigung	89.000	64.900	82.311
6173200		Winterdienst	2.500	1.825	1.392
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	2.355	2.997
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	40	171
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	954
6810500		Schulbücherei	1.300	1.145	
6820000		Porto und Versandkosten	350	260	410
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.070	1.649
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			31
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	4
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.590	5.695	6.487
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.875	18.315	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	85.000		
6994025		Ganztagsangebote	94.560	94.560	98.160
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.599	314.165	405.305
14		Abschreibungen	179.140	23.255	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	163.030	12.430	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	240	280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	170		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.210	3.905	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.490	6.640	
141		SU Abschreibungen	179.140	23.255	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.530	15.585	15.503
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	305	223
7175600		Kost.erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.280	15.280	15.280
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.530	15.585	15.503
19		Summe ordentliche Aufwendungen	761.669	436.005	489.030
20		Verwaltungsergebnis	665.799	341.445	390.870
24		Ordentliches Ergebnis	665.799	341.445	390.870
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	665.799	341.445	390.870
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	665.799	351.545	390.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.442	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	16.442	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-879.378
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.731
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.770	0	-2.110	-25.010
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.770	0	-2.110	-937.119
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.770	0	14.332	-937.119

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0	0	0	0	-230.000
03012113ZA GS Königstädten - Zuschuss Ganzttag - Außenanlagen	16.442	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121140 Albrecht Dürer Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.564	1.475	1.475
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	9,70	10,77	9,72
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahreszugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Albrecht Dürer Grundschule	1,87	1,87	1,87

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.440	-109.440	-109.440
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-109.440	-109.440	-109.440
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.440	-109.440	-109.440
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	-124.330	-124.340	-109.440
11		Personalaufwendungen	72.200	79.200	98.922
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.600	65.600	81.972
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	13.600	16.950
111		SU Personalaufwendungen	72.200	79.200	98.922
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.300	6.473
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.700	5.300	6.473
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	5.300	6.473
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.605	332.495	414.602
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	2.210	2.935
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.810	2.315	1.289
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	75	438
6051000		Strom	24.000	16.410	23.223
6057500		Wassergeld	2.450	1.680	2.455
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.490	1.085	1.491
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.400	4.490	5.398
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	84.800	52.505	76.378
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	4.720	13.397
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.496
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	485	578
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			9.101
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			37
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	72.500	54.690	77.730
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	805	307
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.100	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	660	285
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			237
6163100		Unterhaltung EDV	200	150	723
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	300		
6173000		Fremdreinigung	77.000	47.765	60.817
6173200		Winterdienst	1.400	1.025	812
6177000		Schornsteinfegergebühren	160	120	191
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	1.960	2.636
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	35	152
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	1.259
6810500		Schulbücherei	890	785	
6820000		Porto und Versandkosten	225	260	403
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	955	1.236
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			31
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	51
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.150	8.360	9.526
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.880	11.300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	109.440	109.440	109.440
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.605	332.495	414.603
14		Abschreibungen	41.330	40.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.450	31.465	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	1.005	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.440	2.545	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.580	5.015	
141		SU Abschreibungen	41.330	40.030	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.710	21.765	21.683
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	45.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	305	223
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.460	21.460	21.460
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.710	21.765	21.683
19		Summe ordentliche Aufwendungen	621.545	478.790	541.681
20		Verwaltungsergebnis	497.215	354.450	432.241
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
7790500		Mahngebühren			2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
23		Finanzergebnis			2
24		Ordentliches Ergebnis	497.215	354.450	432.243
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.215	354.450	432.243
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.215	380.650	432.243

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.069
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.630	0	-1.970	-12.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.630	0	-1.970	-15.729
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.630	0	-1.970	-15.729

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	-100.000	-100.000	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121150 Georg-Büchner-Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.127	1.017	1.007
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	7,7	7,96	7,72
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Georg-Büchner-Grundschule	2,09	2,09	2

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-48.000	-43.363
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-48.000	-48.000	-43.363
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-48.000	-43.363
10		Summe ordentliche Erträge	-48.000	-48.000	-43.363
11		Personalaufwendungen	80.200	87.400	100.722
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.200	72.400	83.746
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	15.000	16.976
111		SU Personalaufwendungen	80.200	87.400	100.722
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.800	6.707
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.300	5.800	6.707
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	5.800	6.707
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.280	302.355	408.189
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.740	2.955	4.091
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.950	2.940	482
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250	75	561
6051000		Strom	28.000	17.505	28.173
6057500		Wassergeld	1.720	1.465	1.732
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000	1.000	1.052
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.520	2.910	3.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	54.000	40.835	48.285
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.815	1.814
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	805	1.600
6089100		Verbrauchsmaterial			33
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			9.812
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.000	45.210	123.366
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	21.150	31.497
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	400	805	413
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	161
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	740		293
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			277
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	854
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.600	145	1.558
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung			245
6173000		Fremdreinigung	107.000	66.430	88.001
6173200		Winterdienst	1.560	1.145	724
6701900		Miete (Energiecontrolling)	1.430	1.275	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.265	4.075
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	45	179
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	1.504
6810500		Schulbücherei	1.710	1.505	
6820000		Porto und Versandkosten	400	370	969
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.170	1.514
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.410	7.810	8.898
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	25.495	22.365	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	48.000	48.000	34.153
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.280	302.355	408.189
14		Abschreibungen	86.820	93.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.850	84.955	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.630	535	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.670	5.365	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.670	3.095	
141		SU Abschreibungen	86.820	93.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.780	24.645	24.757
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	390	255	367
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	24.390	24.390	24.390
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.780	24.645	24.757
19		Summe ordentliche Aufwendungen	612.380	514.150	540.375
20		Verwaltungsergebnis	564.380	466.150	497.012
24		Ordentliches Ergebnis	564.380	466.150	497.012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	564.380	466.150	497.012
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		20.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.380	486.350	497.012

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.115	0	-2.455	-17.369
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-5.115	0	-2.455	-17.369
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.115	0	-2.455	-17.369

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-100.000	-2.200.000	-3.000.000
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121160 Grundschule Parkschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121160	Grundschule Parkkschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.150	0	0
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	12,8	0	0
Bemerkungen	zu Kennzahl 1 und 2: In der Grundschule werden zum ersten Mal im Schuljahr 2021/22 Schüler*innen beschult werden. Demnach liegen noch keine Schüler*innendaten vor, die man zur Errechnung der Kennzahlen verwenden könnte.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Grundschule Parkschule	1,64	2,96	2,64

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121160 Grundschule Parkschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121160	Grundschule Parkschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-24.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.865	6.575	23
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.560		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	750		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	170	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	340	150	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	64.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	670	295	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	245	
6163100		Unterhaltung EDV	400		23
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	1.200		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.200	3.860	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	10	40	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650		
6810500		Schulbücherei	1.215		
6820000		Porto und Versandkosten	20		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	955	
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862100		Lebensmittel und Getränke	30		
6880100		EDV-Fortbildung	210		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		
6994025		Ganztagsangebote	24.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.865	6.575	23
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	390		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	390		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	390		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	110.255	6.575	23
20		Verwaltungsergebnis	86.255	6.575	23
24		Ordentliches Ergebnis	86.255	6.575	23
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.255	6.575	23
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.255	6.575	23

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121160 Grundschule Parkschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.784
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.660	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.660	0	0	-25.784
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-25.784

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121160 Grundschule Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121170 Grundschule Hasengrund	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.723	1.638	1.411
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	8,1	8,24	8,08
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Grundschule Hasengrund	2	1,87	1,87

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.560	-36.000	-30.269
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-94.560	-36.000	-30.269
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.560	-36.000	-30.269
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.403
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.403
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.403
10		Summe ordentliche Erträge	-94.560	-36.000	-34.672
11		Personalaufwendungen	73.400	79.200	95.896
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.600	65.600	79.722
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			-268
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	13.600	16.442
111		SU Personalaufwendungen	73.400	79.200	95.896
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	5.300	6.301
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	5.300	6.301
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	5.300	6.301
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.510	308.060	301.806
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.190	1.450	3.021
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.770	2.245	495
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	75	26
6051000		Strom	25.000	18.230	25.085
6057500		Wassergeld	3.420	2.190	3.423
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.675	1.500	2.682
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.540	3.910	3.535
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	44.750	34.275	40.319
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	69.800	2.077
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	570	700
6089100		Verbrauchsmaterial			32
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			14.002
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	68.000	43.755	73.360
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	400	805	359
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	4.378
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	660	121
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			188
6163100		Unterhaltung EDV	200	150	547
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		25
6173000		Fremdreinigung	102.500	59.650	76.059
6173200		Winterdienst	3.700	1.680	1.163
6177000		Schornsteinfegergebühren	75	110	71
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.300	1.565	2.135
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	10.310	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	273
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	687
6810500		Schulbücherei	875	770	
6820000		Porto und Versandkosten	220	260	394
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	895	1.220
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	88
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.540	4.905	5.588
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.405	10.885	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6991000		Säumniszuschläge			4
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	5.000		
6994025		Ganztagsangebote	94.560	36.000	27.126
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.510	308.060	301.807
14		Abschreibungen	100.240	69.180	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	86.370	60.430	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.250	2.630	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		115	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.680	5.410	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.940	595	
141		SU Abschreibungen	100.240	69.180	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.590	23.645	23.542
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	305	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.340	23.340	23.340
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.590	23.645	23.542
19		Summe ordentliche Aufwendungen	611.540	485.385	427.546
20		Verwaltungsergebnis	516.980	449.385	392.874
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			18
7790500		Mahngebühren			18
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			18
23		Finanzergebnis			18
24		Ordentliches Ergebnis	516.980	449.385	392.892
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	516.980	449.385	392.892
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		2.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.980	451.585	392.892

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	192.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	192.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	0	-487.000	-13.635
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.413
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.275	0	-1.615	-30.648
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-654.275	0	-488.615	-53.696
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.275	0	-296.615	-53.696

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	-200.000	0	0	0	0
03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module	-25.000	-650.000	0	0	0
03012117AI Grundschule Hasengrund - Außengelände	-150.000	0	0	0	0
03012117AJ Grundschule Hasengrund - Ganztagsausbau Ausstattung	-112.000	0	0	0	0
03012117ZA Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau M	80.000	0	0	0	0
03012117ZB Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau A	112.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030121180 Eichgrundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121180	Eichgrundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	2.208	1.473	1.394
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	10,20	10,34	10,20
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Eichgrundschule	1,9	1,9	1,9

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-36.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-36.000	-36.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-36.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-880	-880	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-880	-880	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-880	-880	
10		Summe ordentliche Erträge	-36.880	-36.880	-36.000
11		Personalaufwendungen	71.100	76.300	94.810
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.700	63.000	78.664
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	13.300	16.146
111		SU Personalaufwendungen	71.100	76.300	94.810
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.000	6.199
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.700	5.000	6.199
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	5.000	6.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.095	200.735	308.256
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.215	1.430	2.726
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850	2.170	2.349
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	75	217
6051000		Strom	15.000	13.130	13.906
6057500		Wassergeld	1.200	1.025	1.201
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800	710	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.790	2.330	2.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.300	15.900	20.034
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	585	1.125
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			63
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	570	2.279
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	157.500	49.225	134.045
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	400	805	381
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	77
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	440	363
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.100
6163100		Unterhaltung EDV	600	150	593
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	330	360	322
6163400		Technischer Support (Schulen)			3.246
6173000		Fremdreinigung	67.500	46.595	66.037
6173200		Winterdienst	1.000	735	588
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	75	167
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	1.775	1.766
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	154
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	1.045
6810500		Schulbücherei	930	820	
6820000		Porto und Versandkosten	230	260	442
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.755	2.347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6850000		Reisekosten			9
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.130	3.100	3.529
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.245	12.500	
6994025		Ganztagsangebote	36.000	36.000	36.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.095	200.735	308.255
14		Abschreibungen	128.280	143.615	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	118.670	138.770	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	550	640	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.060	2.720	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000	1.485	
141		SU Abschreibungen	128.280	143.615	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.300	28.255	28.273
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	90.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	205	223
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	28.050	28.050	28.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.300	28.255	28.273
19		Summe ordentliche Aufwendungen	679.475	453.905	437.537
20		Verwaltungsergebnis	642.595	417.025	401.537
24		Ordentliches Ergebnis	642.595	417.025	401.537
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.595	417.025	401.537
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.595	417.775	401.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-750.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.235	0	-1.825	-17.513
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.235	-750.000	-1.825	-17.513
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.235	-750.000	-1.825	-17.513

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganzttag+ Erweit	0	0	-750.000	-1.750.000	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-9.825	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.410	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt	030121190 Grundschule Innenstadt		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.208	1.044	1.025
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	7,3	6,6	7,3
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Grundschule Innenstadt	1,91	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	70.000	75.800	98.105
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.800	62.800	81.351
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	13.000	16.754
111		SU Personalaufwendungen	70.000	75.800	98.105
12		Versorgungsaufwendungen	4.600	5.100	6.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.600	5.100	6.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.600	5.100	6.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.090	152.965	200.706
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.780	1.490	1.595
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.110	2.345	1.677
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	155	75	
6051000		Strom	23.600	17.940	22.959
6057500		Wassergeld	1.355	1.245	1.358
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	710	835	754
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.645	1.350	1.648
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.050	19.910	27.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	5.520	1.996
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.840
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	570	470
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			9.454
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	46.500	30.260	53.045
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	805	258
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	660	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			164
6163100		Unterhaltung EDV	2.290	150	154
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	900		235
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			414
6173000		Fremdreinigung	58.400	39.960	54.345
6173200		Winterdienst	1.260	925	674
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	110	86
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.200	1.960	1.939
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.750	7.275	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	154
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	220	851
6810500		Schulbücherei	960	845	
6820000		Porto und Versandkosten	250	260	650
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.255	1.609
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.350	4.010	4.574
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.520	11.865	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.090	152.965	200.708

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	22.840	28.170	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.090	19.985	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.210	1.410	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.550	1.985	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.990	4.790	
141		SU Abschreibungen	22.840	28.170	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.750	13.805	13.723
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	200	255	173
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.550	13.550	13.550
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.750	13.805	13.723
19		Summe ordentliche Aufwendungen	332.280	275.840	319.003
20		Verwaltungsergebnis	332.280	275.840	319.003
24		Ordentliches Ergebnis	332.280	275.840	319.003
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.280	275.840	319.003
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.280	282.540	319.003

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.450	0	169.500	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	599.450	0	169.500	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.000	-50.000	-150.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.485	0	-1.825	-5.241
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-674.485	-50.000	-151.825	-5.241
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.035	-50.000	17.675	-5.241

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung	0	0	-50.000	-100.000	0
03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	-100.000	-670.000	0	0	0
03012119AG Grundschule Innenstadt - Außengelände	-50.000	0	0	0	0
03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz	100.000	599.450	0	0	0
03012119ZB Grundschule Innenstadt - Zuschuss Ganzttag	69.500	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-18.163
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-36.000	-17.817
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-346
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-18.163
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.630	-32.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.050	-12.570	
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.	-41.630	-32.150	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-360
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-360
10		Summe ordentliche Erträge	-77.630	-68.150	-18.523
11		Personalaufwendungen	177.600	214.100	272.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.500	177.200	225.909
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.100	36.900	46.871
111		SU Personalaufwendungen	177.600	214.100	272.780
12		Versorgungsaufwendungen	11.700	14.200	17.893
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.700	14.200	17.893
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.700	14.200	17.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.435	791.413	967.649
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	4.390	5.511
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.410	5.043	8.609
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	155	97
6051000		Strom	74.000	48.130	72.495
6057500		Wassergeld	5.840	3.795	5.839
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.275	3.080	1.283
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.840	9.065	14.092
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	139.200	94.430	125.453
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.700	13.605	2.763
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.679
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			193
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.340	1.883
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			14.848
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	98.000	141.460	201.511
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	1.455	1.021
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	945	440
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			34
6162700		Pavillons	183.000	133.435	180.120
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	810	370	1.773
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			356
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			611
6163100		Unterhaltung EDV	680	450	341
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.000	1.160	2.029
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)			1.467
6173000		Fremdreinigung	243.300	170.115	228.990
6173200		Winterdienst	4.200	3.070	2.233
6177000		Schornsteinfegergebühren	345	185	361
6701900		Miete (Energiecontrolling)		2.545	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	7.835	7.076
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.700	17.210	20.640
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	80	242
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	130	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	460	1.794
6810500		Schulbücherei	2.570	4.315	
6820000		Porto und Versandkosten	430	655	753
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		645	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	2.825	3.620
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.680		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	95	39
6867300		Schulveranstaltungen			7.104
6880100		EDV-Fortbildung	210	255	65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	42.140	31.600	38.972
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	58.140	51.010	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	75	50
6994025		Ganztagsangebote	36.000	36.000	10.920
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.435	791.413	967.647
14		Abschreibungen	474.280	366.015	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	421.650	313.030	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.230	1.435	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.750	2.265	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.150	36.430	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.500	12.855	
141		SU Abschreibungen	474.280	366.015	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.430	52.690	52.382
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	510	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	52.180	52.180	52.180
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.430	52.690	52.382
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.445	1.438.418	1.310.702
20		Verwaltungsergebnis	1.627.815	1.370.268	1.292.179
24		Ordentliches Ergebnis	1.627.815	1.370.268	1.292.179
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.627.815	1.370.268	1.292.179
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		77.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		77.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		77.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		77.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.627.815	1.447.768	1.292.179

Produkthaushalt 2022

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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.498	1.529	1.524
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	10,4	11,38	10,42
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-18.163
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-36.000	-17.817
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-346
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-18.163
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.220	-740	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.220	-740	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.220	-740	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-360
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-360
10		Summe ordentliche Erträge	-46.220	-36.740	-18.523
11		Personalaufwendungen	76.000	83.100	120.476
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.700	68.800	100.030
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	14.300	20.446
111		SU Personalaufwendungen	76.000	83.100	120.476
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	5.500	8.024
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.000	5.500	8.024
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	5.500	8.024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.105	545.090	687.758
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	2.940	2.177
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.410	2.905	4.271
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	75	
6051000		Strom	56.000	33.545	55.128
6057500		Wassergeld	3.665	1.970	3.666
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		1.830	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.000	6.650	11.258
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	99.000	67.450	89.242
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.700	13.275	2.142
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.545
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			95
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	805	1.224
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			13.488
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	98.000	78.750	120.193
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	805	682
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			34
6162700		Pavillons	183.000	133.435	180.120
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	810		1.171
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			356
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			393
6163100		Unterhaltung EDV	680	150	119
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.000	180	930
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)			1.151
6173000		Fremdreinigung		109.375	152.009
6173200		Winterdienst	2.700	1.970	1.372
6177000		Schornsteinfegergebühren	225	100	238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	2.740	2.576

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	10.310	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	45	178
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	220	524
6810500		Schulbücherei	2.570	2.255	
6820000		Porto und Versandkosten	430	355	535
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	1.540	1.940
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.680		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	39
6867300		Schulveranstaltungen			39
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.990	13.495	15.379
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	23.745	20.830	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	36.000	36.000	10.867
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.105	545.090	687.760
14		Abschreibungen	196.970	47.680	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	174.760	24.040	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	1.005	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.420	1.660	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.490	11.425	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.440	9.550	
141		SU Abschreibungen	196.970	47.680	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.880	30.035	29.832
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	405	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	29.630	29.630	29.630
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.880	30.035	29.832
19		Summe ordentliche Aufwendungen	920.955	711.405	846.092
20		Verwaltungsergebnis	874.735	674.665	827.569
24		Ordentliches Ergebnis	874.735	674.665	827.569
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.735	674.665	827.569
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		47.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.735	721.865	827.569

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.630
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.630
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-270.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.386.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.140	0	-2.680	-22.361
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-14.140	0	-272.680	-1.408.761
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.140	0	-272.680	-1.405.131

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-270.000	0	0	0	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch	0	0	-100.000	-200.000	-500.000
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.180	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.960	0	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen		37.900	44.961
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		31.300	37.219
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		6.600	7.742
111		SU Personalaufwendungen		37.900	44.961
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.930
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		2.500	2.930
121		SU Versorgungsaufwendungen		2.500	2.930
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.880	36.485	29.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		930	1.450
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		1.380	2.495
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		40	9
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		170	509
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		245	99
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			1.839
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		245	74
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		150	440
6163100		Unterhaltung EDV		150	23
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		980	1.099
6173000		Fremdreinigung	160.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		3.135	2.932
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		15	31
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150	714
6810500		Schulbücherei		990	
6820000		Porto und Versandkosten		150	26
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten		735	559
6880100		EDV-Fortbildung		85	65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.880	12.655	17.383
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	14.040	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.880	36.485	29.747
14		Abschreibungen	212.130	242.570	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	193.790	226.615	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.420	14.075	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.920	1.880	
141		SU Abschreibungen	212.130	242.570	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.230	14.335	14.230
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		105	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.230	14.230	14.230
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.230	14.335	14.230
19		Summe ordentliche Aufwendungen	419.240	333.790	91.868
20		Verwaltungsergebnis	419.240	333.790	91.868
24		Ordentliches Ergebnis	419.240	333.790	91.868
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.240	333.790	91.868
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.240	343.890	91.868

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.410	-31.410	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.830	-11.830	
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.	-31.410	-31.410	
10		Summe ordentliche Erträge	-31.410	-31.410	
11		Personalaufwendungen	101.600	93.100	107.345
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.800	77.100	88.661
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.800	16.000	18.684
111		SU Personalaufwendungen	101.600	93.100	107.345
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.200	6.939
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.200	6.939
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.200	6.939
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.450	209.838	250.146
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		520	1.885
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		758	1.844
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		40	88
6051000		Strom	18.000	14.585	17.367
6057500		Wassergeld	2.175	1.825	2.173
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.275	1.250	1.283
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.840	2.415	2.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.200	26.980	36.211
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		160	113
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			133
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			98
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		290	561
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.360
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		62.710	79.479
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		405	265
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		150	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		370	602
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			217
6163100		Unterhaltung EDV		150	198
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)			317
6173000		Fremdreinigung	83.300	60.740	76.981
6173200		Winterdienst	1.500	1.100	861
6177000		Schornsteinfegergebühren	120	85	123
6701900		Miete (Energiecontrolling)		2.545	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.960	1.568
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		20	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		90	556
6810500		Schulbücherei		1.070	
6820000		Porto und Versandkosten		150	192
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten		550	1.121
6862100		Lebensmittel und Getränke		40	
6867300		Schulveranstaltungen			7.064

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6880100		EDV-Fortbildung		85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.270	5.450	6.211
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.395	16.140	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	25
6994025		Ganztagsangebote			54
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.450	209.838	250.143
14		Abschreibungen	65.180	75.765	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.100	62.375	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	370	430	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	330	605	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.240	10.930	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.140	1.425	
141		SU Abschreibungen	65.180	75.765	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.320	8.320
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.320	8.320	8.320
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.320	8.320
19		Summe ordentliche Aufwendungen	365.250	393.223	372.747
20		Verwaltungsergebnis	333.840	361.813	372.747
24		Ordentliches Ergebnis	333.840	361.813	372.747
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.840	361.813	372.747
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		20.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.840	382.013	372.747

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	450.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	450.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006.000	-3.000.000	-500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000.000	0	0	-4.191
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.006.000	-3.000.000	-500.000	-4.191
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.006.000	-3.000.000	-50.000	-4.191

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03022253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	-500.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
03022253AK Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	0	-1.000.000	-600.000	-300.000	0
03022253AL Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0	-6.000	0	0	0
03022253ZB Parkschule - Zuschuss Ganzttag - Planungskosten	450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-20.000	-29.292
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-29.774
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-29.000	-20.000	482
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-20.000	-29.292
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.	-108.000	-108.000	-132.196
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-108.000	-108.000	-132.196
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.000	-108.000	-132.196
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-512.160	-25.980	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-512.160	-25.980	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-512.160	-25.980	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-18.454
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.306
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-197
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-18.453
10		Summe ordentliche Erträge	-662.860	-167.680	-179.956
11		Personalaufwendungen	272.100	300.100	320.822
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.500	248.300	260.943
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.031
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.600	51.800	53.848
111		SU Personalaufwendungen	272.100	300.100	320.822
12		Versorgungsaufwendungen	17.800	19.900	20.689
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.800	19.900	20.689
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.800	19.900	20.689
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.515	982.265	1.147.069
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.710	8.800	6.192
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	22.830	11.510	13.080
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.150	150	286
6051000		Strom	100.000	85.685	91.758
6057500		Wassergeld	9.000	6.570	8.951
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	8.600	6.860	8.692
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.310	13.555	16.298
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	201.000	139.270	175.616
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.700	23.990	3.309
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			198
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			177
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.600	3.875	3.485
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.419
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	178.500	131.980	254.822
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.400	2.930	1.306
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.580	1.290	357
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)			616
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			1.644
6162700		Pavillons	80.000	25.525	34.526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.430	2.855	1.946
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			62
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.841
6163100		Unterhaltung EDV	5.420	300	1.726
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300	1.500	2.070
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			533
6171001		Fremdensorgung (AöR)			422
6173000		Fremdreinigung	316.500	214.305	280.035
6173200		Winterdienst	6.400	4.675	3.705
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	90	159
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.900	8.025	9.284
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.820	5.090	5.782
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.900	8.995	7.969
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.300	28.930	34.016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.445	195	913
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	130	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	440	5.122
6810500		Schulbücherei	6.480	5.685	
6820000		Porto und Versandkosten	1.825	880	1.431
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		430	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.890	3.956
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	39.360		
6862100		Lebensmittel und Getränke	120	110	
6867300		Schulveranstaltungen			1.050
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			500
6880100		EDV-Fortbildung	420	170	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	44.440	33.325	37.972
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	103.610	90.895	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6991000		Säumniszuschläge			2
6994025		Ganztagsangebote	108.000	108.000	90.386
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.660	2.335	1.694
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.515	982.265	1.147.073
14		Abschreibungen	873.420	610.550	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	370	465	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	722.670	485.250	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	880	1.025	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.670	6.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	86.910	91.855	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.920	25.355	
141		SU Abschreibungen	873.420	610.550	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.680	45.700	45.036
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.200	1.220	556
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	44.480	44.480	44.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.680	45.700	45.036
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.581.515	1.958.515	1.533.620
20		Verwaltungsergebnis	1.918.655	1.790.835	1.353.664
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15
7790500		Mahngebühren			15
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23		Finanzergebnis			15
24		Ordentliches Ergebnis	1.918.655	1.790.835	1.353.679
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.918.655	1.790.835	1.353.679
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		35.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		35.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		35.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		35.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.918.655	1.826.535	1.353.679

Produkthaushalt 2022

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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	699	961	656
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	5,9	5,9	5,9
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Max-Planck-Schule	3,62	3,62	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000		-4.417
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-4.899
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-8.000		482
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000		-4.417
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.	-60.000	-60.000	-43.080
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-60.000	-60.000	-43.080
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-43.080
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-491.110	-4.170	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-491.110	-4.170	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-491.110	-4.170	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-197
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-197
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-197
10		Summe ordentliche Erträge	-559.110	-64.170	-47.709
11		Personalaufwendungen	137.700	149.700	162.910
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.600	123.800	130.140
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.031
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.100	25.900	26.740
111		SU Personalaufwendungen	137.700	149.700	162.911
12		Versorgungsaufwendungen	9.000	9.900	10.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000	9.900	10.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.000	9.900	10.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.030	526.825	608.549
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.380	4.455	3.076
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.510	5.895	8.642
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	580	75	136
6051000		Strom	66.000	51.775	64.204
6057500		Wassergeld	6.300	4.745	6.257
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.000	5.195	6.046
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.100	8.400	10.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	116.000	72.915	103.071
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850	10.255	294
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			92
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.755	1.414
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			15.656
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	89.500	62.710	102.548
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	1.465	730
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.700	645	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			1.644
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.730	1.100	1.756
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			62
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			635
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	150	1.344
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	100	430	1.047

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			533
6173000		Fremdreinigung	186.500	134.240	174.035
6173200		Winterdienst	4.000	2.920	2.354
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	90	159
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.545	2.858
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	4.695	3.957
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.800	17.290	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.320	100	308
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	220	2.450
6820000		Porto und Versandkosten	920	440	613
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.610	2.242
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.680		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6867300		Schulveranstaltungen			1.050
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29.390	22.040	25.116
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	54.970	48.225	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6991000		Säumniszuschläge			2
6994025		Ganztagsangebote	60.000	60.000	43.080
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.030	526.825	608.546
14		Abschreibungen	520.620	247.670	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	409.320	164.405	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.760	220	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	63.370	64.690	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.170	18.355	
141		SU Abschreibungen	520.620	247.670	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.020	23.125	22.972
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	200	305	152
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.820	22.820	22.820
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.020	23.125	22.972
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.370	957.220	804.699
20		Verwaltungsergebnis	846.260	893.050	756.990
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8
7790500		Mahngebühren			8
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8
23		Finanzergebnis			8
24		Ordentliches Ergebnis	846.260	893.050	756.998
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.260	893.050	756.998
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		9.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.260	902.050	756.998

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.160
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.160
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-1.000.000	-200.000	-195.504
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.737
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.630	0	-4.825	-30.669
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-207.630	-1.000.000	-204.825	-238.910
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.630	-1.000.000	-204.825	-237.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-200.000	-200.000	-1.000.000	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	922	862	597
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	5,2	5,5	5,23
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Immanuel-Kant-Schule	3,58	3,58	3,56

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.000	-24.875
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-24.875
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-21.000	-20.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.000	-24.875
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-48.000	-89.115
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-48.000	-48.000	-89.115
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-48.000	-89.115
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.050	-21.810	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.050	-21.810	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.050	-21.810	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-18.256
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.306
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-18.256
10		Summe ordentliche Erträge	-103.750	-103.510	-132.246
11		Personalaufwendungen	134.400	150.400	157.911
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.900	124.500	130.803
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500	25.900	27.108
111		SU Personalaufwendungen	134.400	150.400	157.911
12		Versorgungsaufwendungen	8.800	10.000	10.419
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.800	10.000	10.419
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.800	10.000	10.419
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.485	455.440	538.520
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.330	4.345	3.116
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.320	5.615	4.438
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	570	75	150
6051000		Strom	34.000	33.910	27.553
6057500		Wassergeld	2.700	1.825	2.693
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.600	1.665	2.646
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.210	5.155	6.211
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.000	66.355	72.545
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.850	13.735	3.014
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			198
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.120	2.070
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.762
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	89.000	69.270	152.274
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	600	1.465	577
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	357
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)			616
6162700		Pavillons	80.000	25.525	34.526
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.755	190
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.206
6163100		Unterhaltung EDV	3.420	150	381
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.070	1.022
6171001		Fremdentsorgung (AöR)			422

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173000		Fremdreinigung	130.000	80.065	106.001
6173200		Winterdienst	2.400	1.755	1.350
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	8.025	9.284
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.920	2.545	2.924
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.900	4.300	4.012
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.500	11.640	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	125	95	605
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	220	2.673
6810500		Schulbücherei	6.480	5.685	
6820000		Porto und Versandkosten	905	440	818
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.280	1.714
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.680		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			500
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.050	11.285	12.856
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48.640	42.670	
6994025		Ganztagsangebote	48.000	48.000	47.305
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.660	2.335	1.694
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.485	455.440	538.521
14		Abschreibungen	352.800	362.880	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	370	465	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	313.350	320.845	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	880	1.025	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.910	6.380	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.540	27.165	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.750	7.000	
141		SU Abschreibungen	352.800	362.880	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.660	22.575	22.065
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.000	915	405
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.660	21.660	21.660
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.660	22.575	22.065
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.145	1.001.295	728.916
20		Verwaltungsergebnis	1.072.395	897.785	596.670
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7
7790500		Mahngebühren			7
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7
23		Finanzergebnis			7
24		Ordentliches Ergebnis	1.072.395	897.785	596.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.072.395	897.785	596.677
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		26.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072.395	924.485	596.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-800.000	-500.000	-1.140
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.236
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-4.970	-11.043
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-415.000	-800.000	-504.970	-124.419
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-415.000	-800.000	-504.970	-124.419

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	-400.000	-400.000	-800.000	-1.000.000	0
03032301AL Immanuel-Kant-Schule - Errichtung Bolzplatz	-100.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.030	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-1.500		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.946.000	-1.007.000	-991.855
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-1.500.000	-600.000	-519.923
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-390.000	-370.000	-415.996
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-56.000	-37.000	-55.936
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.946.000	-1.007.000	-991.855
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-598
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-598
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-598
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.160	-70.220	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.950	-70.010	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.160	-70.220	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-766
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-766
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-766
10		Summe ordentliche Erträge	-2.024.660	-1.077.220	-993.219
11		Personalaufwendungen	157.700	161.300	217.742
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.000	133.400	176.794
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700		5.040
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	27.900	35.908
111		SU Personalaufwendungen	157.700	161.300	217.742
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	10.700	14.167
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.800	10.700	14.167
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	10.700	14.167
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.665	1.308.945	1.586.281
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.320	2.945	3.303
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.290	5.235	5.243
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung			319
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	565	295	633
6051000		Strom	89.000	71.470	87.247
6057500		Wassergeld	13.740	12.765	15.552
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	13.950	13.220	13.709
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.545	9.560	11.545
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.500	99.905	105.675
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.300	12.470	8.992
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.655
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	140
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.700	2.410	4.644
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.605	8.430	1.128
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			-100
6102300		Schülerbeförderung	2.355.200	701.780	734.559
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			44.221
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			27
6139600		Wasseruntersuchungen		2.505	1.549
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	207.000	165.530	310.159

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	650	805	620
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.760	645	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	2.190	1.911
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			618
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.706
6163100		Unterhaltung EDV	600	300	4.224
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	700		76
6163400		Technischer Support (Schulen)			1.998
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			27
6171001		Fremdentsorgung (AöR)			133
6173000		Fremdreinigung	229.500	138.915	175.462
6173200		Winterdienst	4.850	2.630	2.042
6177000		Schornsteinfegergebühren	215	175	136
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	1.930	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.500	3.920	3.919
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	13.800	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	277
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	130	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700	440	1.824
6810500		Schulbücherei	1.750	1.540	
6820000		Porto und Versandkosten	260	590	2.673
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		430	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	2.125	2.695
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	17.700		
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)			453
6862100		Lebensmittel und Getränke	120	110	
6880100		EDV-Fortbildung	420	170	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.280	15.205	17.338
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	15.960	14.005	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	180	205
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			671
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.665	1.308.945	1.586.280
14		Abschreibungen	289.100	139.125	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	248.550	114.690	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.070	2.430	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.210	6.355	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.310	7.760	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.960	7.890	
141		SU Abschreibungen	289.100	139.125	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.980	39.035	38.932
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	10.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	305	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	38.730	38.730	38.730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.980	39.035	38.932
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.683.245	1.659.105	1.857.121
20		Verwaltungsergebnis	1.658.585	581.885	863.902
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8
7790500		Mahngebühren			8
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23		Finanzergebnis			8
24		Ordentliches Ergebnis	1.658.585	581.885	863.910
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.658.585	581.885	863.910
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		15.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.658.585	596.885	863.910

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030427000 Borngrabenschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Förderschulen	
Produkt	030427000	Borngrabenschule	
Produktinformation	<p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schüler*innenzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	3.282	2.436	2.851
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	15,3	17,44	15,33
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Borngrabenschule	1,92	1,92	1,92

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-1.500		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-27.000	-46.208
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-46.000	-27.000	-46.208
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-27.000	-46.208
10		Summe ordentliche Erträge	-47.500	-27.000	-46.208
11		Personalaufwendungen	72.100	77.200	99.472
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.500	63.800	82.385
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	13.400	17.087
111		SU Personalaufwendungen	72.100	77.200	99.472
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.100	6.493
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.700	5.100	6.493
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	5.100	6.493
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.220	192.775	283.603
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.820	1.835	1.059
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.280	2.445	2.642
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung			319
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	65	75	122
6051000		Strom	20.000	15.320	18.306
6057500		Wassergeld	2.500	1.825	4.313
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.600	1.165	3.357
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.720	5.570	6.719
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.500	43.755	36.443
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.600		166
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			206
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			140
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200		1.144
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			-100
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			4.446
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			27
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.000	43.755	116.811
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	350		348
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880		
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190		309
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.686
6163100		Unterhaltung EDV	300	150	957
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		76
6163400		Technischer Support (Schulen)			1.785
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			27
6171001		Fremdensorgung (AöR)			133
6173000		Fremdreinigung	80.000	50.680	59.311
6173200		Winterdienst	1.100	805	667
6177000		Schornsteinfegergebühren	85	75	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	1.930	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	1.565	1.661
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	259
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	220	629
6810500		Schulbücherei	720	635	
6820000		Porto und Versandkosten	100	405	1.378
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	955	1.139
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.010	6.755	7.704
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.290	5.520	
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			671
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.220	192.775	283.606
14		Abschreibungen	148.590	12.260	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	134.270		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.700	5.270	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.420	3.460	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200	3.530	
141		SU Abschreibungen	148.590	12.260	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.910	23.965	23.862
7128565		komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	10.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	305	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.660	23.660	23.660
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.910	23.965	23.862
19		Summe ordentliche Aufwendungen	536.520	311.300	413.433
20		Verwaltungsergebnis	489.020	284.300	367.225
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5
7790500		Mahngebühren			5
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5
23		Finanzergebnis			5
24		Ordentliches Ergebnis	489.020	284.300	367.230
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.020	284.300	367.230
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.020	291.800	367.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.810.486
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.340	0	-1.680	-28.087
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.340	0	-1.680	-1.838.573
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.340	0	-1.680	-1.838.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	0	-390.000	-780.000
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. Die 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	5.517	2.176	3.063
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	13,2	13,73	13,21
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Helen-Keller-Schule	2	2	2

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900.000	-980.000	-945.647
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-1.500.000	-600.000	-519.923
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-390.000	-370.000	-415.996
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-10.000	-10.000	-9.728
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900.000	-980.000	-945.647
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-598
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-598
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-598
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.160	-70.220	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.950	-70.010	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.160	-70.220	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-766
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-766
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-766
10		Summe ordentliche Erträge	-1.977.160	-1.050.220	-947.011
11		Personalaufwendungen	85.600	84.100	118.270
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.500	69.600	94.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700		5.040
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400	14.500	18.821
111		SU Personalaufwendungen	85.600	84.100	118.270
12		Versorgungsaufwendungen	5.100	5.600	7.674
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100	5.600	7.674
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.100	5.600	7.674
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.445	1.116.170	1.302.678
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	1.110	2.244
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.010	2.790	2.602
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	220	512
6051000		Strom	69.000	56.150	68.941
6057500		Wassergeld	11.240	10.940	11.239
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.350	12.055	10.352
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.825	3.990	4.825
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	77.000	56.150	69.232
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	12.470	8.826
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.449
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.410	3.501
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.605	8.430	1.128
6102300		Schülerbeförderung	2.355.200	701.780	734.559
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			39.775
6139600		Wasseruntersuchungen		2.505	1.549
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	147.000	121.775	193.348
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	805	272
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	2.190	1.602
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			618
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			20

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163100		Unterhaltung EDV	300	150	3.267
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500		
6163400		Technischer Support (Schulen)			213
6173000		Fremdreinigung	149.500	88.235	116.151
6173200		Winterdienst	3.750	1.825	1.375
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	100	136
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.500	2.355	2.258
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	220	1.195
6810500		Schulbücherei	1.030	905	
6820000		Porto und Versandkosten	160	185	1.295
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.170	1.556
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	8.850		
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)			453
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.270	8.450	9.634
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.670	8.485	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	180	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.445	1.116.170	1.302.677
14		Abschreibungen	140.510	126.865	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	114.280	114.690	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.070	2.430	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.510	1.085	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.890	4.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.760	4.360	
141		SU Abschreibungen	140.510	126.865	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	15.070	15.070
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.070	15.070	15.070
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	15.070	15.070
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.146.725	1.347.805	1.443.691
20		Verwaltungsergebnis	1.169.565	297.585	496.680
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3
7790500		Mahngebühren			3
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3
23		Finanzergebnis			3
24		Ordentliches Ergebnis	1.169.565	297.585	496.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.169.565	297.585	496.683
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.565	305.085	496.683

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	532.520	84.466
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	85.000	0	532.520	84.466
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	-270.000	-105.381
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.361
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.200	0	-2.540	-28.459
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-28.200	-250.000	-272.540	-283.201
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.800	-250.000	259.980	-198.735

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-270.000	0	-250.000	-1.700.000	-1.230.000
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03042710ZB Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags Ausstattung	87.520	0	0	0	0
03042710ZC Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags - Umbau Int	310.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-25.540	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		0305		Gesamtschulen	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-198.350	-198.350	-105.903
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870	-17.870	-17.378
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-180.480	-180.480	-88.525
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-198.350	-198.350	-105.903
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.720	-1.580	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.720	-1.580	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.720	-1.580	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
10		Summe ordentliche Erträge	-200.070	-199.930	-107.007
11		Personalaufwendungen	268.200	253.000	257.778
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.300	209.200	213.502
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.900	43.800	44.276
111		SU Personalaufwendungen	268.200	253.000	257.778
12		Versorgungsaufwendungen	17.500	16.800	16.851
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.500	16.800	16.851
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.500	16.800	16.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.890	1.135.256	1.567.209
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.380	6.835	5.313
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.520	8.306	7.947
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	875	150	94
6051000		Strom	156.000	91.880	151.487
6057500		Wassergeld	12.680	6.210	12.848
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.480	5.655	10.521
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	19.500	15.715	19.070
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	146.275	107.190	131.753
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	344.000	3.790	27.225
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			332
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	1.855	3.581
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			44.621
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.500	102.090	171.799
6161140		Farbleitsystem			14.541
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	189.100	67.890	70.107
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	900	1.610	868
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.760	1.290	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			11
6162700		Pavillons	183.100	133.510	22.299
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)			353.408
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.625	1.980	1.440
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			355
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			889
6163100		Unterhaltung EDV	800	300	6.592
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.100	2.930	4.656
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			23
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.262
6173000		Fremdreinigung	377.000	230.060	268.837

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173200		Winterdienst	6.450	5.185	3.781
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.380	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.265	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.660	1.275	2.813
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	6.665	6.597
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	58.400	50.045	58.308
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	190	140	126
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	130	140
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.			80
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.800	480	2.124
6810500		Schulbücherei	6.775	5.950	
6820000		Porto und Versandkosten	1.405	955	1.802
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		430	
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.200	6.205	9.343
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	39.540		
6862100		Lebensmittel und Getränke	120	110	31
6867300		Schulveranstaltungen			225
6880100		EDV-Fortbildung	420	170	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.280	18.205	20.747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	47.825	41.955	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	115	130
6991000		Säumniszuschläge			12
6994020		Kosten der Europaschule	17.870	17.870	17.378
6994025		Ganztagsangebote	180.480	180.480	110.586
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			605
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.890	1.135.256	1.567.211
14		Abschreibungen	597.020	493.080	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	425.710	352.440	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.840	3.210	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	132.280	75.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.190	62.230	
141		SU Abschreibungen	597.020	493.080	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.950	11.705	11.867
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	450	205	367
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.500	11.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.950	11.705	11.867
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.934.560	1.909.841	1.853.707
20		Verwaltungsergebnis	2.734.490	1.709.911	1.746.700
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89
7790500		Mahngebühren			89
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89
23		Finanzergebnis			89
24		Ordentliches Ergebnis	2.734.490	1.709.911	1.746.789
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.734.490	1.709.911	1.746.789
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		30.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.734.490	1.740.311	1.746.789

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung 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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.646	1.338	1.462
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	7,2	6,78	7,21
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Alexander-von-Humboldt-Schule	3,42	3,5	3,38

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.870	-161.870	-77.387
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870	-17.870	-17.378
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-144.000	-144.000	-60.009
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.870	-161.870	-77.387
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.580	-1.580	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.580	-1.580	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.580	-1.580	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
10		Summe ordentliche Erträge	-163.450	-163.450	-78.491
11		Personalaufwendungen	131.600	147.300	151.867
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.600	121.900	125.949
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.000	25.400	25.919
111		SU Personalaufwendungen	131.600	147.300	151.868
12		Versorgungsaufwendungen	8.600	9.800	9.925
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.600	9.800	9.925
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.600	9.800	9.925
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.560	806.820	1.119.504
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.075	3.550	4.014
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.300	4.505	3.651
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	415	75	74
6051000		Strom	60.000	61.980	55.238
6057500		Wassergeld	5.000	2.920	5.159
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.600	2.080	3.640
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.000	10.310	10.711
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	107.000	78.020	96.370
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	71.485	790	19.394
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			198
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.900	1.210	1.938
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			14.363
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	92.500	80.210	115.802
6161140		Farbleitsystem			5.400
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	59.100	43.095	70.107
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	600	805	580
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6162700		Pavillons	183.100	133.510	22.299
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)			353.408
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.245	1.320	904
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			484
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	958
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.100	430	919
6173000		Fremdreinigung	190.000	116.670	140.437
6173200		Winterdienst	3.000	2.190	1.443
6701900		Miete (Energiecontrolling)	1.460	1.275	2.813
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.000	3.925	3.693

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	30.925	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	75	96
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.			80
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	220	1.117
6810500		Schulbücherei	4.505	3.955	
6820000		Porto und Versandkosten	665	585	882
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.400	4.085	5.623
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.680		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	
6867300		Schulveranstaltungen			24
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.280	18.205	20.747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.835	36.700	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	115	130
6994020		Kosten der Europaschule	17.870	17.870	17.378
6994025		Ganztagsangebote	144.000	144.000	102.009
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.560	806.820	1.119.505
14		Abschreibungen	250.410	240.360	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	168.090	196.560	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	490	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	67.440	34.415	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.740	8.895	
141		SU Abschreibungen	250.410	240.360	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.750	11.705	11.744
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	205	244
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.500	11.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.750	11.705	11.744
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.920	1.215.985	1.293.042
20		Verwaltungsergebnis	1.349.470	1.052.535	1.214.551
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87
7790500		Mahngebühren			87
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87
23		Finanzergebnis			87
24		Ordentliches Ergebnis	1.349.470	1.052.535	1.214.638
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.349.470	1.052.535	1.214.638
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		26.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.349.470	1.079.235	1.214.638

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.350.000	-3.200.000	-7.500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.247.291
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.415	0	-2.755	-272.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-9.555.415	-3.200.000	-7.502.755	-9.519.671
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.555.415	-3.200.000	-7.502.755	-9.519.671

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-7.500.000	-9.300.000	-3.200.000	0	0
03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	0	0	-60.000	0	0
03052810AQ A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0	-50.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-200.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten je Schüler*in - in €	1.466	1.338	570
Grundfläche je Schüler*in - in m ²	2,7	4,26	2,7
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungs-beziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>Der erste Jahrgang an der Sophie-Opel-Schule wurde ab dem Schuljahr 2016/17 beschult.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Sophie-Opel-Schule	3,64	2,56	3,58

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.480	-36.480	-28.516
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.480	-36.480	-28.516
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.480	-36.480	-28.516
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-140		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-140		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-140		
10		Summe ordentliche Erträge	-36.620	-36.480	-28.516
11		Personalaufwendungen	136.600	105.700	105.911
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.700	87.300	87.554
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	18.400	18.357
111		SU Personalaufwendungen	136.600	105.700	105.911
12		Versorgungsaufwendungen	8.900	7.000	6.926
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.900	7.000	6.926
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.900	7.000	6.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.330	328.436	447.705
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.305	3.285	1.299
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.220	3.801	4.296
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	460	75	20
6051000		Strom	96.000	29.900	96.249
6057500		Wassergeld	7.680	3.290	7.689
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.880	3.575	6.881
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.500	5.405	8.359
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	39.275	29.170	35.384
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	272.515	3.000	7.831
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			133
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	645	1.643
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.258
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	54.000	21.880	55.997
6161140		Farbleitsystem			9.142
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	130.000	24.795	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	805	287
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	645	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			11
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	660	536
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			355
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			405
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	5.634
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	2.500	3.737
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			23
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.262
6173000		Fremdreinigung	187.000	113.390	128.400
6173200		Winterdienst	3.450	2.995	2.338
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.380	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.265	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	1.200		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.000	2.740	2.904
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.200	19.120	21.156
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	100	65	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	260	1.008
6810500		Schulbücherei	2.270	1.995	
6820000		Porto und Versandkosten	740	370	920
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		215	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.800	2.120	3.720
6832400		Kosten, Glasfaseranschluss	19.860		
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	55	31
6867300		Schulveranstaltungen			201
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.990	5.255	
6991000		Säumniszuschläge			12
6994025		Ganztagsangebote	36.480	36.480	8.577
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			605
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.330	328.436	447.707
14		Abschreibungen	346.610	252.720	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	257.620	155.880	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.720	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	64.840	40.785	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.450	53.335	
141		SU Abschreibungen	346.610	252.720	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200		122
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	200		122
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200		122
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.640	693.856	560.666
20		Verwaltungsergebnis	1.385.020	657.376	532.150
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
7790500		Mahngebühren			2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
23		Finanzergebnis			2
24		Ordentliches Ergebnis	1.385.020	657.376	532.152
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.385.020	657.376	532.152
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.385.020	661.076	532.152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	719
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	719
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.610.000	-1.400.000	-14.700.000	-62.676
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.500.169
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.660	0	-2.000	-278.373
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-8.622.660	-1.400.000	-14.702.000	-11.841.218
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.622.660	-1.400.000	-14.702.000	-11.840.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-14.700.000	-8.600.000	-1.400.000	0	0
03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-10.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.800	-44.800	-36.913
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-35.000	-40.000	-29.766
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-1.946
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-5.201
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.800	-44.800	-36.913
10		Summe ordentliche Erträge	-39.800	-44.800	-36.913
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.010	522.930	483.862
6102100		Querbeförderung	108.410	87.725	73.345
6102200		Schulbusbeförderung	600.600	368.435	365.892
6102300		Schülerbeförderung		66.770	44.625
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.010	522.930	483.862
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	380.000	344.371
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	380.000	344.371
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	380.000	344.371
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.010	902.930	828.233
20		Verwaltungsergebnis	1.049.210	858.130	791.320
24		Ordentliches Ergebnis	1.049.210	858.130	791.320
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.210	858.130	791.320
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049.210	858.130	791.320

Produkthaushalt 2022

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. Aufgabe ist die Koordination und Organisation (inkl. Ausschreibung) der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem/der lokalen Nahverkehrsbeauftragten. Außerdem wird die Schüler*innenfahrtkostenerstattung im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schüler*innenbeförderung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der beförderten Schüler*innen (Einzelbeförderung)*	330	325	311
Anzahl aller Beförderungen der Schüler*innen zum Schulschwimmen p.a.**	31.000	28.002	11.821
Bemerkungen	Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen. *Bei den zu befördernden Schüler*innen sind auch die Kreisschüler*innen (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt. **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 Beförderung. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte kein Schwimmunterricht stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass wir 2022 wieder zu Regelbetrieb übergehen können.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Schülerbeförderung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Produkt		030629000	Schulbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.800	-44.800	-36.913
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-35.000	-40.000	-29.766
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-1.946
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-5.201
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.800	-44.800	-36.913
10		Summe ordentliche Erträge	-39.800	-44.800	-36.913
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.010	522.930	483.862
6102100		Querbeförderung	108.410	87.725	73.345
6102200		Schulbusbeförderung	600.600	368.435	365.892
6102300		Schülerbeförderung		66.770	44.625
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.010	522.930	483.862
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	380.000	344.371
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	380.000	344.371
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	380.000	344.371
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.010	902.930	828.233
20		Verwaltungsergebnis	1.049.210	858.130	791.320
24		Ordentliches Ergebnis	1.049.210	858.130	791.320
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.210	858.130	791.320
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049.210	858.130	791.320

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0307 Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.714
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-501.860	-460.000	-166.714
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.714
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.000	-129.000	-139.345
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.169
5488130		Personalkostenerstattung	-129.000	-129.000	-117.176
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.000	-129.000	-139.345
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-66.000	-54.416
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-46.016
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote			-8.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-66.000	-54.416
10		Summe ordentliche Erträge	-696.860	-655.000	-360.475
11		Personalaufwendungen	2.353.480	2.232.500	2.391.660
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.821.700	1.756.600	1.637.715
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	148.680	112.100	425.499
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	383.100	363.800	328.445
111		SU Personalaufwendungen	2.353.480	2.232.500	2.391.659
12		Versorgungsaufwendungen	146.700	141.800	131.100
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146.700	141.800	131.100
121		SU Versorgungsaufwendungen	146.700	141.800	131.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.610	155.680	166.879
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.600	6.205	11.337
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	5.115	4.046
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	810	6
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.445	2.455	4.025
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.040	765	400
6089100		Verbrauchsmaterial	3.380	3.295	2.764
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	160		14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	2.410	677
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	650	1.235	437
6163100		Unterhaltung EDV	11.490	855	4.211
6163130		Softwarepflegekosten nsk			75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.000	3.105	6.019
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	8.100	3.800	73
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	10.000	5.765	10.860
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800		632
6820000		Porto und Versandkosten	2.295	1.035	1.746
6831000		Datenübertragungskosten			25
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.715	10.160	11.835
6850000		Reisekosten	1.400	2.360	386
6862100		Lebensmittel und Getränke	5.810	840	1.043
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	8.960	2.080
6880100		EDV-Fortbildung	2.200	355	69
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg		10.940	12.888
6991000		Säumniszuschläge			14
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.650	1.907

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	17.250	6.935	636
6993275		"Pakt für den Nachmittag"		74.565	88.607
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.610	155.680	166.882
14		Abschreibungen	12.770	5.285	735
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	335	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570	455	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	105	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.740	4.390	
6672000		Einzelwertberichtigung			735
141		SU Abschreibungen	12.770	5.285	735
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	245.000	228.899
7128530		Zuschuss an Förderverein Borngrabenschule e.V.		10.000	10.000
7128540		Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V.		80.000	90.000
7128545		Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.		30.000	60.856
7128555		Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule		85.000	45.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	40.000	23.043
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	245.000	228.899
17		Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	153.000	182.800	16.278
171		SU Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.833.560	2.963.065	2.935.553
20		Verwaltungsergebnis	2.136.700	2.308.065	2.575.078
24		Ordentliches Ergebnis	2.136.700	2.308.065	2.575.078
25		Außerordentliche Erträge			-1.574
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.574
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.574
26		Außerordentliche Aufwendungen			330
7970000		periodenfremde Aufwendungen			330
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			330
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.244
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.136.700	2.308.065	2.573.834
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.136.700	2.308.065	2.573.834

Produkthaushalt 2022

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: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)		42	
Bemerkungen	Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Betreuungsschule	24,4	24,4	16,31

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.714
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-501.860	-460.000	-166.714
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-460.000	-166.714
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.646
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.646
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.646
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-66.000	-54.416
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-46.016
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote			-8.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-66.000	-54.416
10		Summe ordentliche Erträge	-567.860	-526.000	-223.776
11		Personalaufwendungen	1.208.500	1.232.700	1.416.656
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	926.100	948.100	823.508
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.100	86.100	424.146
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	196.300	198.500	169.002
111		SU Personalaufwendungen	1.208.500	1.232.700	1.416.656
12		Versorgungsaufwendungen	74.400	76.400	66.203
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	74.400	76.400	66.203
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.400	76.400	66.203
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.930	111.395	119.566
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.100	1.100	2.084
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	4.380	3.221
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	735	6
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.825	2.502
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	440	248
6089100		Verbrauchsmaterial	2.800	2.775	2.621
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	2.410	677
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.100	437
6163100		Unterhaltung EDV	1.580	120	438
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	150	73
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6820000		Porto und Versandkosten	45	20	45
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.645	2.604
6850000		Reisekosten	400	370	39
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000	370	762
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.650	324
6880100		EDV-Fortbildung	730	85	
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztag		10.940	12.888
6991000		Säumniszuschläge			14
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.650	1.907
6993275		"Pakt für den Nachmittag"		74.565	88.607
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.930	111.395	119.567
14		Abschreibungen	6.210	3.865	735
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290	335	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570	455	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	105	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.180	2.970	
6672000		Einzelwertberichtigung			735
141		SU Abschreibungen	6.210	3.865	735
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	245.000	228.899
7128530		Zuschuss an Förderverein Borngrabenschule e.V.		10.000	10.000
7128540		Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V.		80.000	90.000
7128545		Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.		30.000	60.856
7128555		Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule		85.000	45.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	40.000	23.043
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	245.000	228.899
17		Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	153.000	182.800	16.278
171		SU Transferaufwendungen	153.000	182.800	16.278
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.517.040	1.852.160	1.848.338
20		Verwaltungsergebnis	949.180	1.326.160	1.624.562
24		Ordentliches Ergebnis	949.180	1.326.160	1.624.562
25		Außerordentliche Erträge			-1.574
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.574
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.574
26		Außerordentliche Aufwendungen			330
7970000		periodenfremde Aufwendungen			330
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			330
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.244
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	949.180	1.326.160	1.623.318
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949.180	1.326.160	1.623.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	838
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	838
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.410	0	-8.700	-20.247
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-14.410	0	-8.700	-20.247
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.410	0	-8.700	-19.409

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.910	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030729310 Betreuungsschule - Verwaltung	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		gesetzliche Grundlage:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Betreuungsschule - Verwaltung	7	6	6

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729310	Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.920
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.920
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.920
10		Summe ordentliche Erträge			-1.920
11		Personalaufwendungen	334.900	325.000	377.231
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	278.900	271.900	318.470
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.000	53.100	58.760
111		SU Personalaufwendungen	334.900	325.000	377.230
12		Versorgungsaufwendungen	22.700	22.100	24.948
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.700	22.100	24.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	22.100	24.948
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735	12.345	15.881
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.185	1.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400		334
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			17
6089100		Verbrauchsmaterial	150	200	135
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	
6163100		Unterhaltung EDV	1.050	615	2.081
6163130		Softwarepflegekosten nsk			75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.000	3.105	6.019
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800		632
6820000		Porto und Versandkosten	2.240	1.005	1.701
6831000		Datenübertragungskosten			25
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.915	1.680	1.515
6850000		Reisekosten	500	1.255	38
6862100		Lebensmittel und Getränke	110	100	7
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.880	1.260
6880100		EDV-Fortbildung	420	185	69
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735	12.345	15.880
14		Abschreibungen	3.120	1.095	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.120	1.095	
141		SU Abschreibungen	3.120	1.095	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	379.455	360.540	418.058
20		Verwaltungsergebnis	379.455	360.540	416.138
24		Ordentliches Ergebnis	379.455	360.540	416.138
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.455	360.540	416.138
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.455	360.540	416.138

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.660	0	-2.150	-10.491
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.660	0	-2.150	-10.491
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.660	0	-2.150	-10.491

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.150	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Elterngespräche		350	
Anzahl der Kinder, die durch Gruppenangebote erreicht werden*		4.000	
Bemerkungen	<p>*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z. B. Klassenbegleitung, bewegte Pausen usw.</p> <p>Im Plan 2019 sind die Zahlen der Schulsozialarbeit an SEK1-Schulen aufgrund fehlender Erfahrungswerte (Übernahme durch den AVM) nicht einkalkuliert gewesen.</p> <p>Die Planung für 2020 wurde versehentlich nicht vorgenommen.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Schulsozialarbeit	22,2	13,61	11,51

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.000	-129.000	-134.778
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-17.603
5488130		Personalkostenerstattung	-129.000	-129.000	-117.176
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.000	-129.000	-134.779
10		Summe ordentliche Erträge	-129.000	-129.000	-134.779
11		Personalaufwendungen	810.080	674.800	597.773
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	616.700	536.600	495.737
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	62.580	26.000	1.354
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.800	112.200	100.683
111		SU Personalaufwendungen	810.080	674.800	597.774
12		Versorgungsaufwendungen	49.600	43.300	39.949
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.600	43.300	39.949
121		SU Versorgungsaufwendungen	49.600	43.300	39.949
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.945	31.940	31.432
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	2.920	7.280
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	735	825
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.545	630	1.188
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	440	325	135
6089100		Verbrauchsmaterial	430	320	8
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	160		14
6163100		Unterhaltung EDV	8.860	120	1.692
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	7.900	3.650	
6779020		Kosten der Praxisberatung	10.000	5.765	10.860
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.000	5.835	7.715
6850000		Reisekosten	500	735	309
6862100		Lebensmittel und Getränke	4.700	370	274
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.430	496
6880100		EDV-Fortbildung	1.050	85	
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	17.250	6.935	636
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.945	31.940	31.432
14		Abschreibungen	3.440	325	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.440	325	
141		SU Abschreibungen	3.440	325	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	937.065	750.365	669.155
20		Verwaltungsergebnis	808.065	621.365	534.376
24		Ordentliches Ergebnis	808.065	621.365	534.376
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.065	621.365	534.376
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.065	621.365	534.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.660	0	-1.200	-14.425
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.660	0	-1.200	-14.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.660	0	-1.200	-14.425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.000	-590.000	-628.783
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-180.000	-90.000	-98.400
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-30.000	-100.000	-91.200
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-490.000	-400.000	-439.183
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.000	-590.000	-628.783
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	-707.400	-597.400	-636.183
11		Personalaufwendungen	37.000	43.900	63.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.600	31.300	48.043
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.000	5.059
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	6.600	9.958
111		SU Personalaufwendungen	37.000	43.900	63.060
12		Versorgungsaufwendungen	2.400	2.500	3.828
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.400	2.500	3.828
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.400	2.500	3.828
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	44.550	25.434
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.560	1.425	4.367
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	755	1.341
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	450	395	
6051000		Strom	5.200	4.380	4.743
6057500		Wassergeld	720	235	720
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	570	185	563
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	290	245	290
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.150	805	1.043
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.770	415	549
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			14
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	45	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.100	2.265	1.775
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	70	118
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.735	643
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	1.720	2.668
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.200	805	836
6173000		Fremdreinigung	2.900	1.650	2.058
6173200		Winterdienst	1.000	735	641
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	290	255	170
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	15.790	
6705000		Mietnebenkosten	7.200	6.320	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	175	170	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	130	189
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120		120
6820000		Porto und Versandkosten		320	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.250	3.135	2.093
6850000		Reisekosten	330	290	186
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		13
6880100		EDV-Fortbildung		85	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	140	137

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50	
6991000		Säumniszuschläge			2
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	44.550	25.435
14		Abschreibungen	102.410	3.955	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.770	675	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.150	1.375	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99.490	1.905	
141		SU Abschreibungen	102.410	3.955	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.954.000	1.650.840	1.608.796
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.000	13.800	12.371
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	100.000	85.000	96.300
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	220.000	155.000	176.634
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	446.000	320.000	341.700
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	733.534
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	210.000	130.000	119.776
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	165.000	147.040	128.482
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.954.000	1.650.840	1.608.797
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.158.710	1.745.745	1.701.120
20		Verwaltungsergebnis	1.451.310	1.148.345	1.064.937
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49
7790500		Mahngebühren			49
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49
23		Finanzergebnis			49
24		Ordentliches Ergebnis	1.451.310	1.148.345	1.064.986
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.451.310	1.148.345	1.064.986
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.451.310	1.149.845	1.064.986

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	
Produktinformation	Langfristig soll das Angebot des inklusiven Unterrichtes an Regelschulen weiter ausgebaut und die Förderschulbesuchsquote reduziert werden. Für die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zur Verwirklichung des Perspektivwechsels hin zu einer inklusiven Schule, ist die erforderliche personelle, räumliche und sächliche Qualität für eine sonderpädagogische Förderung zu sichern und weiter zu entwickeln. Der Weg zu einer „Inklusiven Schule“ ist ein lang angelegter Prozess.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 49 HSchG	
Produktziel 1	Flächendeckendes Angebot für die inklusive Beschulung von Rüsselsheimer Schüler*innen		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Inklusiv beschulte Schüler*innen			
Schüler*innen in vorbeugenden Maßnahmen			
Bemerkungen	Das BFZ agiert an allen Schulen, bei Bedarf wird für jede*n Schüler*in ein entsprechendes Förderkonzept erstellt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420	4.840	6.486
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	1.005	3.911
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	755	1.341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		230	
6163100		Unterhaltung EDV		255	311
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120		120
6820000		Porto und Versandkosten		320	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	2.190	803
6880100		EDV-Fortbildung		85	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420	4.840	6.486
14		Abschreibungen	1.660		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660		
141		SU Abschreibungen	1.660		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.080	4.840	6.486
20		Verwaltungsergebnis	8.080	4.840	6.486
24		Ordentliches Ergebnis	8.080	4.840	6.486
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.080	4.840	6.486
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.080	4.840	6.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.660	0	0	-8.303
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.660	0	0	-8.303
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-8.303

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030829500 Medienzentrum	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829500	Medienzentrum	
Produktinformation	Zur Sicherstellung des Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien. Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen. Das Medienzentrum berät bei Anschaffung von Medien und verleiht diese im Einzelfall.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke		
Produktziel 2	Technische Ausstattung der Schulen mit (Informations-) technologie		
Produktziel 3	Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.400	1.200	1.400
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	250	230	250
Beratungsaufwand (Std)	1.700	1.550	1.700
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	37.000	43.900	63.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.600	31.300	48.043
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.000	5.059
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	6.600	9.958
111		SU Personalaufwendungen	37.000	43.900	63.060
12		Versorgungsaufwendungen	2.400	2.500	3.828
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.400	2.500	3.828
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.400	2.500	3.828
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.355	31.865	10.314
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	275	365
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	450	395	
6051000		Strom	2.500	2.190	2.315
6057500		Wassergeld	150	100	149
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	120	100	115
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	210	175	209
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.150	805	1.043
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.300		
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			14
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	45	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	70	118
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.505	643
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	1.465	2.357
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.200	805	836
6173000		Fremdreinigung	1.400	805	985
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	15.790	
6705000		Mietnebenkosten	7.200	6.320	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	189
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	615	776
6850000		Reisekosten	330	290	186
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		13
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50	
6991000		Säumniszuschläge			2
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.355	31.865	10.315
14		Abschreibungen	99.660	3.955	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.440	675	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.150	1.375	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	97.070	1.905	
141		SU Abschreibungen	99.660	3.955	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.800	12.371
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.000	13.800	12.371
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.800	12.371
19		Summe ordentliche Aufwendungen	197.415	96.020	89.574
20		Verwaltungsergebnis	197.415	96.020	89.574
24		Ordentliches Ergebnis	197.415	96.020	89.574
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.415	96.020	89.574
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.415	96.770	89.574

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	759.383
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	759.383
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.680	0	-11.000	-23.011
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-28.680	0	-11.000	-23.011
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.680	0	-11.000	736.372

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-11.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-17.680	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		030829510 Gastschulbeiträge	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge	
Produktinformation	Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 163 HSchG
Produktziel 1	Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der auswärtigen Schüler*innen an Rüsselsheimer Schulen	1.377	1.290	1.256
davon Schüler*innen die ihren Wohnort im Kreis Groß-Gerau haben	1.350	994	968
Anzahl der Rüsselsheimer Schüler*innen, die Schulen außerhalb von Rüsselsheim besuchen(überwiegend Berufsschulen)	2.906	3.040	2.848
davon Schüler*innen, die in Schulen des Kreises Groß-Gerau beschult werden	2.275	2.463	2.307
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.000	-590.000	-628.783
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-180.000	-90.000	-98.400
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-30.000	-100.000	-91.200
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-490.000	-400.000	-439.183
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.000	-590.000	-628.783
10		Summe ordentliche Erträge	-700.000	-590.000	-628.783
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70
6832000		Telefon- und Internetkosten			70
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.941.000	1.637.040	1.596.426
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	100.000	85.000	96.300
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	220.000	155.000	176.634
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	446.000	320.000	341.700
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	733.534
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	210.000	130.000	119.776
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	165.000	147.040	128.482
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.941.000	1.637.040	1.596.426
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.941.000	1.637.040	1.596.496
20		Verwaltungsergebnis	1.241.000	1.047.040	967.713
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49
7790500		Mahngebühren			49
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49
23		Finanzergebnis			49
24		Ordentliches Ergebnis	1.241.000	1.047.040	967.762
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.241.000	1.047.040	967.762
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.241.000	1.047.040	967.762

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	11.125	7.845	8.564
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	160	145	91
6051000		Strom	2.700	2.190	2.429
6057500		Wassergeld	570	135	571
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	450	85	448
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	80	70	80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	415	549
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.100	2.265	1.775
6173000		Fremdreinigung	1.500	845	1.073
6173200		Winterdienst	1.000	735	641
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	290	255	170
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	175	170	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		65	
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	330	444
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	140	137
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125	7.845	8.564
14		Abschreibungen	1.090		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	330		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760		
141		SU Abschreibungen	1.090		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.215	7.845	8.564
20		Verwaltungsergebnis	4.815	445	1.164
24		Ordentliches Ergebnis	4.815	445	1.164
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.815	445	1.164
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.815	1.195	1.164

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	0	-2.500	-1.664
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.500	0	-2.500	-1.664
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-1.664

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 040030000 Kultur-Steuerung

Sachkonto: 6994270 Leuchtende Vorbilder
 Vorbereitung des Projekts "Leuchtende Vorbilder 2022"

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

7128835 Zuschüsse, Projektförderung

7128836 Zuschüsse, institutionelle Förderung

7128837 Zuschüsse, kulturelle Vereine
 Verschiebung zugunsten der Projektförderung zur
 Abbildung antragsbezogenen Einzelzuschüsse an
 kulturelle Vereine.
 Der Ansatz 2021 für institutionelle Förderung berücksichtigte
 einen pandemiebedingten Sonderetat.

Teilhaushalt: 040132100 Stadtmuseum

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten beinhaltet
 der Ansatz 2022 folgende Maßnahme:

- Fenster	18.000,00
- Malerarbeiten	4.000,00
- Akustikdecke	8.000,00
- Raffstore	15.000,00

6993287 Mitmachausstellungen
 Die Mitmachausstellungen werden seit 2019 nur noch
 unter einem allgemeinen Titel geführt.

6993288 Verbundausstellung Hessen
 Die Verbundausstellung zur hessischen Industriegeschichte
 wird anteilig durch die verschiedenen Projektpartner finanziert.

040132110 Stadtarchiv

6891200 Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung
 Vermehrte Digitalisierung wichtiger Bestände zur Sicherung
 wertvoller Dokumente bzw. Akten und deren benutzerfreundliche
 Bereitstellung.

Teilhaushalt: 040334000 Opel-Villen

Sachkonto: 7128830 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen
7128831 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung
Anpassung der Zuschüsse gem. DS-Nr. 763/16-21

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-12.500	-15.293
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.150	-12.500	-15.293
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-12.500	-15.293
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.200	-7.957
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.200	-16.200	-7.957
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.200	-7.957
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.980	-7.980	-7.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.850	-87.450	-43.384
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-70.400	-25.159
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	-15.000
5428100		Spenden	-350	-550	-325
5428101		Sponsoring	-500	-1.500	-2.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.850	-87.450	-43.384
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160.980	-29.540	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-159.360	-27.920	
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.	-160.980	-29.540	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-34.230	-2.101.730	-7.829
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000	-18.000	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-2.083.500	-7.602
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-34.230	-2.101.730	-7.829
10		Summe ordentliche Erträge	-266.390	-2.255.400	-82.443
11		Personalaufwendungen	588.500	658.000	672.323
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	374.000	430.100	455.002
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	103.500	105.500	78.636
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.800	38.400	48.622
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.200	84.000	90.064
111		SU Personalaufwendungen	588.500	658.000	672.324
12		Versorgungsaufwendungen	39.000	42.700	47.923
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.300	7.400	11.000
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.700	35.300	36.922
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.000	42.700	47.922
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.240	461.150	537.741
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.670	1.420	1.377
6051000		Strom	45.000	34.275	36.406
6057500		Wassergeld	3.000	1.785	3.007
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.150	2.910	3.121
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	2.745	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.400	22.610	26.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.465	1.095	1.172
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	90	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.220	1.950	1.758
6089100		Verbrauchsmaterial	1.340	1.180	1.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	68.000	31.365	105.784
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	21.150	28.552
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.360	320	112

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	630	941
6163100		Unterhaltung EDV	800	585	1.597
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.840	1.535	1.103
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.500	1.880	3.527
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	10.670	9.360	10.276
6173000		Fremdreinigung	40.000	25.745	36.717
6173200		Winterdienst	880	645	367
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.825	26.170	57.926
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	33.335	35.505
6705000		Mietnebenkosten	22.000	21.495	17.431
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.290	3.765	4.230
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	750	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774320		Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum	7.500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.325	710	1.158
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	530	817
6820000		Porto und Versandkosten	3.840	2.285	4.081
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.455	1.285	1.622
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	200	150	
6850000		Reisekosten	1.675	1.475	930
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	1.000	1.105
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.665	1.465	1.780
6862100		Lebensmittel und Getränke	325	290	179
6864000		Informationsmaterial	31.585	11.895	16.564
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	45
6880100		EDV-Fortbildung	960	840	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	8.315	7.295	1.940
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.460	10.090	11.560
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.465	475
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.450	7.410	8.239
6993280		Wechslausstellungen und Veranstaltungen	16.085	14.115	14.098
6993287		Mitmachausstellungen	34.000	59.215	35.292
6993288		Verbundausstellung Hessen	25.895	35.090	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	43.865	53.270
6994270		Leuchtende Vorbilder	5.000	8.025	
6994271		Kulturprofil	6.000	3.650	1.683
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.240	461.150	537.740
14		Abschreibungen	538.260	231.170	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	105	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	514.470	212.125	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.330	10.930	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.150	2.780	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.220	5.230	
141		SU Abschreibungen	538.260	231.170	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	517.120	567.120	384.575
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	261.400	261.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	130.000	80.000	80.000
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	46.960	46.960	21.805
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	131.000	11.011
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	44.800	44.800	47.050
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.960	3.309
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	517.120	567.120	384.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
7290400		Kulturpreis	10.500		60
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	4.308
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	4.784
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.958.000	8.255.950	7.003.841
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.233.520	10.234.990	8.655.554
20		Verwaltungsergebnis	9.967.130	7.979.590	8.573.111
24		Ordentliches Ergebnis	9.967.130	7.979.590	8.573.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.967.130	7.979.590	8.573.111
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.967.130	7.984.090	8.573.111

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	52.314
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	7.121.127
	Summe	0	0	0	7.173.441
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-178.000	-32.602
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.800	0	-15.250	-62.666
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-30.800	0	-193.250	-95.268
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.800	0	-193.250	7.078.173

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-170.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.300	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-750	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.400	0	0	0
INV Inventar	-9.500	-13.100	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000	-18.000	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
11		Personalaufwendungen	96.100	101.500	120.423
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.400	53.000	59.714
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.800	38.400	48.622
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	10.100	12.087
111		SU Personalaufwendungen	96.100	101.500	120.423
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	11.800	15.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.300	7.400	11.000
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	4.400	4.943
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	11.800	15.943
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.475	65.305	65.462
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	390	280
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	220	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000		
6774320		Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum	7.500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	125	110	26
6820000		Porto und Versandkosten	800	275	770
6832000		Telefon- und Internetkosten	345	305	375
6850000		Reisekosten	345	305	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	1.000	1.105
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.160	7.160	7.953
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	43.865	53.270
6994270		Leuchtende Vorbilder	5.000	8.025	
6994271		Kulturprofil	6.000	3.650	1.683
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.475	65.305	65.462
14		Abschreibungen	310		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310		
141		SU Abschreibungen	310		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.760	222.760	79.866
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	46.960	46.960	21.805
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	131.000	11.011
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	44.800	44.800	47.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.760	222.760	79.866
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
7290400		Kulturpreis	10.500		60
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	4.308
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	4.784
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
19		Summe ordentliche Aufwendungen	343.545	420.265	290.846
20		Verwaltungsergebnis	325.315	402.035	290.619
24		Ordentliches Ergebnis	325.315	402.035	290.619
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.315	402.035	290.619
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.315	402.035	290.619

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung				
Produkt		040030000 Kultur-Steuerung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0400	Kultur-Steuerung		
Produkt	040030000	Kultur-Steuerung		
Produktinformation	Die Kultursteuerung übernimmt im Sinne eines Kulturamtes hoheitliche Aufgaben der kommunalen Kulturarbeit. Sie ist die zentrale Koordinations- und Beratungsstelle für die Rüsselsheimer Kulturszene und Anlaufstelle für Kulturschaffende aus allen Sparten.			
Verantwortliche Organisationseinheit: II/KS		Verantwortliche Person(en): Herr Reiling		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: Art. 26e Hverf.		
Produktziel 1	Lokale Kulturförderung und somit die Ermöglichung von Projektvorhaben lokaler Akteur*innen.			
Produktziel 2	Stärkung der Vernetzung und Förderung von Kooperation innerhalb der lokalen Kulturszene sowie die überregionale, interkommunale Vernetzung der Stadtverwaltung.			
Produktziel 3	Organisation und Realisierung städtischer Auszeichnungen und Preisvergaben, im Einzelnen: Kulturpreis, Förderstipendium, Verdienstplakette für kulturelle Leistungen. Begleitung und Koordination des Kunstprojekts "Leuchtende Vorbilder".			
Produktziel 4	Einführung einer gesamthaften Berichterstattung, in der die kulturellen Veranstaltungsangebote der städtischen Kultureinrichtungen sowie der beiden größten Zuschussempfänger mit einbezogen werden.			
Kennzahlen		2022	2021	2020
Für die Ziele der Kultursteuerung können keine Kennzahlen benannt werden, da die Wahrnehmung der Aufgaben und Realisierung der Ziele sich nicht in Zahlen (z. B. Veranstaltungstage oder Teilnehmende) messen lässt.				
Bemerkungen				

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000	-18.000	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-18.230	-18.230	-227
11		Personalaufwendungen	96.100	101.500	120.423
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.400	53.000	59.714
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.800	38.400	48.622
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	10.100	12.087
111		SU Personalaufwendungen	96.100	101.500	120.423
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	11.800	15.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.300	7.400	11.000
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	4.400	4.943
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	11.800	15.943
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.475	65.305	65.462
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	390	280
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	220	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000		
6774320		Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum	7.500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	125	110	26
6820000		Porto und Versandkosten	800	275	770
6832000		Telefon- und Internetkosten	345	305	375
6850000		Reisekosten	345	305	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	1.000	1.105
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.160	7.160	7.953
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	43.865	53.270
6994270		Leuchtende Vorbilder	5.000	8.025	
6994271		Kulturprofil	6.000	3.650	1.683
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.475	65.305	65.462
14		Abschreibungen	310		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310		
141		SU Abschreibungen	310		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.760	222.760	79.866
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	46.960	46.960	21.805
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	131.000	11.011
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	44.800	44.800	47.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.760	222.760	79.866
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
7290400		Kulturpreis	10.500		60
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	4.308
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	4.784
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	9.152
19		Summe ordentliche Aufwendungen	343.545	420.265	290.846
20		Verwaltungsergebnis	325.315	402.035	290.619
24		Ordentliches Ergebnis	325.315	402.035	290.619
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.315	402.035	290.619

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.315	402.035	290.619

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-12.500	-15.293
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.150	-12.500	-15.293
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-12.500	-15.293
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.200	-7.957
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.200	-16.200	-7.957
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.200	-7.957
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.980	-7.980	-7.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.850	-87.450	-43.384
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-70.400	-25.159
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	-15.000
5428100		Spenden	-350	-550	-325
5428101		Sponsoring	-500	-1.500	-2.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.850	-87.450	-43.384
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.540	-29.540	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.920	-27.920	
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.	-29.540	-29.540	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.500	-7.602
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-16.500	-7.602
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.500	-7.602
10		Summe ordentliche Erträge	-116.720	-170.170	-82.216
11		Personalaufwendungen	492.400	556.500	551.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	323.600	377.100	395.287
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	103.500	105.500	78.636
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.300	73.900	77.977
111		SU Personalaufwendungen	492.400	556.500	551.900
12		Versorgungsaufwendungen	26.500	30.900	31.979
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	26.500	30.900	31.979
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.500	30.900	31.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.100	394.380	470.499
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.170	1.030	1.097
6051000		Strom	45.000	34.275	36.406
6057500		Wassergeld	3.000	1.785	3.007
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.150	2.910	3.121
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	2.745	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.400	22.610	26.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.165	875	1.172
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	120	90	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.220	1.950	1.758
6089100		Verbrauchsmaterial	1.340	1.180	1.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	68.000	31.365	105.784
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	21.150	28.552
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	360	320	112
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	630	941
6163100		Unterhaltung EDV	800	585	1.597
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.840	1.535	1.103

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.500	1.880	3.527
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	10.670	9.360	10.276
6173000		Fremdreinigung	40.000	25.745	36.717
6173200		Winterdienst	880	645	367
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.825	26.170	57.926
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	33.335	35.505
6705000		Mietnebenkosten	22.000	21.495	17.431
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.290	3.765	4.230
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	750	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	600	1.131
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	530	817
6820000		Porto und Versandkosten	3.040	2.010	3.312
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.110	980	1.247
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	200	150	
6850000		Reisekosten	1.330	1.170	930
6862100		Lebensmittel und Getränke	325	290	179
6864000		Informationsmaterial	31.585	11.895	16.564
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	45
6880100		EDV-Fortbildung	960	840	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	8.315	7.295	1.940
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.460	10.090	11.560
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.465	475
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	250	286
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	16.085	14.115	14.098
6993287		Mitmachausstellungen	34.000	59.215	35.292
6993288		Verbundausstellung Hessen	25.895	35.090	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.100	394.380	470.498
14		Abschreibungen	188.400	211.040	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	165.010	193.020	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.330	10.930	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.150	2.780	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.910	4.310	
141		SU Abschreibungen	188.400	211.040	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.960	3.309
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.960	3.309
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.960	3.309
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.189.360	1.195.780	1.057.686
20		Verwaltungsergebnis	1.072.640	1.025.610	975.470
24		Ordentliches Ergebnis	1.072.640	1.025.610	975.470
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.072.640	1.025.610	975.470
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072.640	1.030.110	975.470

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Besucherzahlen		16.000	16.000	5.591
Sammlungszugänge (Anzahl)		50	30	90
Veranstaltungen, Publikationen		50	40	80
Bemerkungen	Im Corona-Jahr mussten viele Veranstaltungen ausfallen, das Museum war über Wochen geschlossen und auch in der Zwischenzeit nur eingeschränkt zu besuchen. Viele Veranstaltungen wurden in den digitalen Raum verlegt.			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtmuseum		6,33	6,33	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-12.200	-15.166
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-12.200	-15.166
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-12.200	-15.166
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-7.051
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-7.051
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-7.051
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.980	-7.980	-7.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-7.980	-7.980
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.800	-87.400	-42.084
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-70.400	-25.159
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	-15.000
5428100		Spenden	-300	-500	-225
5428101		Sponsoring	-500	-1.500	-1.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.800	-87.400	-42.084
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.540	-29.540	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.920	-27.920	
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.	-29.540	-29.540	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-7.077
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-16.000	-7.077
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-7.077
10		Summe ordentliche Erträge	-115.320	-168.120	-79.358
11		Personalaufwendungen	400.300	394.900	434.103
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.300	252.100	301.719
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	91.000	93.000	72.861
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	49.800	59.523
111		SU Personalaufwendungen	400.300	394.900	434.103
12		Versorgungsaufwendungen	21.000	20.500	24.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	21.000	20.500	24.330
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.000	20.500	24.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.070	373.730	453.897
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.020	895	957
6051000		Strom	45.000	34.275	36.406
6057500		Wassergeld	3.000	1.785	3.007
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.150	2.910	3.121
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	2.745	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.400	22.610	26.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.065	785	1.172
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	120	90	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.220	1.950	1.758
6089100		Verbrauchsmaterial	1.270	1.115	1.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	67.000	30.630	105.784
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	21.150	28.552
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	360	320	112
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	630	941
6163100		Unterhaltung EDV	450	275	1.210

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	590	435	574
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	10.670	9.360	10.276
6173000		Fremdreinigung	40.000	25.745	36.717
6173200		Winterdienst	880	645	367
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	21.935	51.251
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	33.335	35.505
6705000		Mietnebenkosten	22.000	21.495	17.431
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	750	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	600	1.131
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	530	817
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	1.970	3.275
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.040	915	1.172
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	200	150	
6850000		Reisekosten	1.070	940	873
6862100		Lebensmittel und Getränke	325	290	179
6864000		Informationsmaterial	30.500	10.940	16.202
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	45
6880100		EDV-Fortbildung	240	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.460	10.090	11.560
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.465	475
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	180	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.000	13.160	13.402
6993287		Mitmachausstellungen	34.000	59.215	35.292
6993288		Verbundausstellung Hessen	25.895	35.090	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.070	373.730	453.895
14		Abschreibungen	186.170	210.785	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	165.010	193.020	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.330	10.930	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.760	2.780	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.070	4.055	
141		SU Abschreibungen	186.170	210.785	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.960	3.309
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.960	3.309
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.960	3.309
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.500	1.002.875	915.637
20		Verwaltungsergebnis	950.180	834.755	836.279
24		Ordentliches Ergebnis	950.180	834.755	836.279
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.180	834.755	836.279
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950.180	839.255	836.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	52.314
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	52.314
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-8.000	-32.602
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500	0	-13.000	-49.008
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-27.500	0	-21.000	-81.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	0	-21.000	-29.296

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.400	0	0	0
INV Inventar	-8.000	-13.100	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 stadtgeschichtliche 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): N.N.	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess. Archivgesetz, 2
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%)	38	35	30
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz)	350	350	250
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz)	2	3	2
Bemerkungen	Anfang 2021 ist die langjährige Archivleiterin in Ruhestand gegangen, die Stelle ist 2021 über weite Strecken nicht besetzt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtarchiv	1,5	2,5	1,01

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-127
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-150	-300	-127
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-127
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-905
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.200	-1.200	-905
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-905
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-1.300
5428100		Spenden	-50	-50	-100
5428101		Sponsoring			-1.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-1.300
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	-525
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-525
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-500	-525
10		Summe ordentliche Erträge	-1.400	-2.050	-2.857
11		Personalaufwendungen	92.100	161.600	117.797
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.300	125.000	93.569
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.500	12.500	5.775
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	24.100	18.453
111		SU Personalaufwendungen	92.100	161.600	117.797
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	10.400	7.650
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	10.400	7.650
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	10.400	7.650
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030	20.650	16.602
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	135	140
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	90	
6089100		Verbrauchsmaterial	70	65	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	735	
6163100		Unterhaltung EDV	350	310	387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.250	1.100	529
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.500	1.880	3.527
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.825	4.235	6.675
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.088
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	36
6832000		Telefon- und Internetkosten	70	65	75
6850000		Reisekosten	260	230	57
6864000		Informationsmaterial	1.085	955	362
6880100		EDV-Fortbildung	720	630	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	8.315	7.295	1.940
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	70	90
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	1.085	955	696
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030	20.650	16.602
14		Abschreibungen	2.230	255	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.390		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	840	255	
141		SU Abschreibungen	2.230	255	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	123.860	192.905	142.049
20		Verwaltungsergebnis	122.460	190.855	139.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	122.460	190.855	139.192
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.460	190.855	139.192
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.460	190.855	139.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.300	0	-2.250	-13.657
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.300	0	-2.250	-13.657
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300	0	-2.250	-13.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.300	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-750	0	0	0	0
INV Inventar	-1.500	0	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.958.000	8.255.950	7.003.841
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
20		Verwaltungsergebnis	7.958.000	8.255.950	7.003.841
24		Ordentliches Ergebnis	7.958.000	8.255.950	7.003.841
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.958.000	8.255.950	7.003.841

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683.000	4.081.100	3.120.735
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.683.000	4.081.100	3.120.735
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683.000	4.081.100	3.120.735
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.683.000	4.081.100	3.120.735
20		Verwaltungsergebnis	3.683.000	4.081.100	3.120.735
24		Ordentliches Ergebnis	3.683.000	4.081.100	3.120.735
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.683.000	4.081.100	3.120.735
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.683.000	4.081.100	3.120.735

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.191.022
	Summe	0	0	0	3.191.022
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.191.022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.000	952.050	916.036
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.018.000	952.050	916.036
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.000	952.050	916.036
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.000	952.050	916.036
20		Verwaltungsergebnis	1.018.000	952.050	916.036
24		Ordentliches Ergebnis	1.018.000	952.050	916.036
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.018.000	952.050	916.036
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.018.000	952.050	916.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	873.214
	Summe	0	0	0	873.214
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	873.214

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.000	1.673.100	1.438.299
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.587.000	1.673.100	1.438.299
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.000	1.673.100	1.438.299
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.587.000	1.673.100	1.438.299
20		Verwaltungsergebnis	1.587.000	1.673.100	1.438.299
24		Ordentliches Ergebnis	1.587.000	1.673.100	1.438.299
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.587.000	1.673.100	1.438.299
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.587.000	1.673.100	1.438.299

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.592.513
	Summe	0	0	0	1.592.513
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.592.513

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.000	1.549.700	1.528.771
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.670.000	1.549.700	1.528.771
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.000	1.549.700	1.528.771
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.670.000	1.549.700	1.528.771
20		Verwaltungsergebnis	1.670.000	1.549.700	1.528.771
24		Ordentliches Ergebnis	1.670.000	1.549.700	1.528.771
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.670.000	1.549.700	1.528.771
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.670.000	1.549.700	1.528.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.464.378
	Summe	0	0	0	1.464.378
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.464.378

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-131.440		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-131.440		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-131.440		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-2.067.000	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-2.067.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-2.067.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-131.440	-2.067.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.465	1.780
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.665	1.465	1.780
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.465	1.780
14		Abschreibungen	349.550	20.130	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	105	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	349.460	19.105	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		920	
141		SU Abschreibungen	349.550	20.130	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	391.400	341.400	301.400
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	261.400	261.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	130.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	391.400	341.400	301.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	742.615	362.995	303.180
20		Verwaltungsergebnis	611.175	-1.704.005	303.180
24		Ordentliches Ergebnis	611.175	-1.704.005	303.180
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	611.175	-1.704.005	303.180
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.175	-1.704.005	303.180

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.465	1.780
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.665	1.465	1.780
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.465	1.780
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.665	1.465	1.780
20		Verwaltungsergebnis	1.665	1.465	1.780
24		Ordentliches Ergebnis	1.665	1.465	1.780
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.665	1.465	1.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.665	1.465	1.780

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	90	105	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	105	
141		SU Abschreibungen	90	105	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	391.400	341.400	301.400
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	261.400	261.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	130.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	391.400	341.400	301.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	391.490	341.505	301.400
20		Verwaltungsergebnis	391.490	341.505	301.400
24		Ordentliches Ergebnis	391.490	341.505	301.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.490	341.505	301.400
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.490	341.505	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-131.440		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-131.440		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-131.440		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-2.067.000	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-2.067.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-2.067.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-131.440	-2.067.000	
14		Abschreibungen	349.460	19.105	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	349.460	19.105	
141		SU Abschreibungen	349.460	19.105	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	349.460	19.105	
20		Verwaltungsergebnis	218.020	-2.047.895	
24		Ordentliches Ergebnis	218.020	-2.047.895	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.020	-2.047.895	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.020	-2.047.895	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-170.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-170.000	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen		315	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		315	
141		SU Abschreibungen		315	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		315	
20		Verwaltungsergebnis		315	
24		Ordentliches Ergebnis		315	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		315	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		315	

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen		255	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		255	
141		SU Abschreibungen		255	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		255	
20		Verwaltungsergebnis		255	
24		Ordentliches Ergebnis		255	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		255	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		255	

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen		350	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		350	
141		SU Abschreibungen		350	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		350	
20		Verwaltungsergebnis		350	
24		Ordentliches Ergebnis		350	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		350	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		350	

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.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

2021: Mietkosten für das Nachbarschaftszentrum in der Böllenseesiedlung.

Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 unter dem Teilhaushalt 010160060 (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Teilhaushalt: 050041000 Leistungen, Bundesteilhabegesetz

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Verbuchung erfolgt über separate Sachkonten je Hilfeart.

Teilhaushalt: 0501 Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto: 5110600 Unterbringungsgebühren (Asyl)

**5482000 Kostenerstattungen v. Gemeinden/
Gemeindeverbänden**

Die Unterbringungsgebühren beziehen sich auf die in Eigenregie übernommenen Objekte.

Die Kostenerstattung des Kreises reduziert sich entsprechend.

**5422000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/
Gemeindeverbänden**

Die Zuweisungen beinhalten die Ausgleichszahlungen für die soziale Betreuung und basieren auf einem neuen Abrechnungsmodus.

Teilhaushalt: 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto: 6994105 Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen

Kostenersatzleistungen für die Leistungen infolge der Einführung des Rüsselsheim-Passes sowie Erstattung der Integrationskurse.

7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk

Anpassung des Ansatzes für Straßensozialarbeit,
Förderung der Obdachlosenhilfe, Einwerbung von Sachspenden,
Fehlbetragsfinanzierung der Containeranlage.

7128960 Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine

Mehrkosten aufgrund der Finanzierung einer 1/2 Stelle für den
Stadtteilverein Dicker Busch gem. DS-Nr. 829/16-21.

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: 5488150 Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)

Der Ansatz 2022 basierte auf den tatsächlich erwarteten
Zahlungseingängen.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Mietkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Housing First".

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen

Aufwendungen für Reparaturen, Erstaussstattungen und
Matrasen.

Teilhaushalt: 050562000 Wohnungswesen

Sachkonto: 5309300 Fehlbelegungsabgabe

Verwaltungskostenpauschale für die Erhebung der Fehl-
belegungsabgabe in Höhe von 15 % des Aufkommens.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-4.901
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-1.296
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.125	-386.430	318
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-214.525	-385.830	318
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600	-600	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-215.125	-386.430	318
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.253.975	-10.346.100	-6.271.550
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.062.450	-8.270.200	-4.252.851
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-27.826
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-37.125		
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausschlag)			-102
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen	-14.400	-14.400	-14.400
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-789.000	-789.000	-740.474
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.253.975	-10.346.100	-6.271.549
06		Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
5471200		Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl. Unterhaltspf.	-228.000	-179.100	-1.107.740
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-972.000	-862.000	-1.084.048
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-307.000	-217.000	-184.196
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-665.000	-645.000	-899.852
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-972.000	-862.000	-1.084.048
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-306.310	-305.850	-94.377
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.930	-7.470	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	-94.377
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-306.310	-305.850	-94.377
09		Sonstige ordentliche Erträge	-63.430	-57.430	-81.414
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.040	-5.040	-15.743
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.129
5300150		Mietnebenkosten	-2.160	-2.160	-2.160
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-56.000	-50.000	-35.942
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-23.214
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-63.430	-57.430	-81.415
10		Summe ordentliche Erträge	-12.056.490	-12.154.560	-8.645.008
11		Personalaufwendungen	3.358.360	3.110.150	2.244.523
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.376.800	2.294.400	1.674.023
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	419.260	278.550	151.171
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.200	65.000	83.727
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	498.100	472.200	335.602
111		SU Personalaufwendungen	3.358.360	3.110.150	2.244.523
12		Versorgungsaufwendungen	206.200	198.600	156.744
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.800	12.200	18.244
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	192.400	186.400	138.500
121		SU Versorgungsaufwendungen	206.200	198.600	156.744

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.749	4.759.595	5.173.999
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.220	11.385	8.600
6010130		Seniorenzeitschrift	345	305	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	225	219
6051000		Strom	110.130	82.715	117.753
6055000		Treibstoffe	1.400	1.025	1.159
6057500		Wassergeld	52.585	41.480	54.186
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	55.280	47.965	50.320
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.410	3.680	4.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	105.225	78.445	102.711
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.735	24.560	22.390
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.010	760	477
6089100		Verbrauchsmaterial	735	505	628
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.025	390
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	13.800	15.390	13.594
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			569
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	71.500	88.965	76.396
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	36.760	41.845	64.046
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	16.625	14.585	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.245	21.780	39.918
6163100		Unterhaltung EDV	8.400	3.710	1.218
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.480	4.715	3.986
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.335	1.025	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.070	1.215	743
6173000		Fremdreinigung	72.705	59.330	63.283
6173200		Winterdienst	3.830	2.910	2.600
6177000		Schornsteinfegergebühren	170	45	304
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	3.940	2.468
6179040		Erstellung Mietspiegel	100.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.181.950	2.944.790	3.558.869
6705000		Mietnebenkosten	217.300	174.065	50.422
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.600	4.040	4.631
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	128.500	102.940	125.645
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	500	440	213
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	130	140
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	3.125	1.513
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	47.400	50.069
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	47.400	64.274
6779020		Kosten der Praxisberatung	7.780	5.950	1.990
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	360	320	25
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.435	1.540	2.005
6820000		Porto und Versandkosten	8.930	6.755	14.040
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	86.764	62.070	14.328
6832000		Telefon- und Internetkosten	34.745	22.330	34.788
6850000		Reisekosten	5.965	5.250	4.253
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			75
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl		1.825	
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.985	5.170	4.181
6864000		Informationsmaterial	1.135	1.000	45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	530	470	546
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600	4.820	470
6880100		EDV-Fortbildung	3.430	2.515	105

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.030	755	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	600	682
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	950	835	908
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	310	141
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.000	6.555	2.815
6993246		Senior*innen-Uni	5.000	4.390	
6994070		Obdachlosenunterbringung	665.000	583.355	596.905
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	325.000	164.920	5.166
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			2.016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.749	4.759.595	5.174.002
14		Abschreibungen	345.570	397.425	126.273
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	277.985	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	81.390	95.175	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.360	12.110	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	290	685	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.380	10.970	
6672000		Einzelwertberichtigung			126.273
141		SU Abschreibungen	345.570	397.425	126.273
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	408.125	339.140	305.151
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.799
7128510		Zuschuss an das Diakonische Werk	125.385	98.300	74.980
7128630		Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	95.600	99.300	81.589
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	5.950	1.525
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.200	24.200	20.230
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			1.054
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.200	1.200	12.038
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	10.710	10.575
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.990	10.990
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	19.190	9.590	18.372
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	408.125	339.140	305.152
17		Transferaufwendungen	7.071.950	6.563.000	1.939.418
7250150		Leistungen an Berechtigte	6.765.450	6.291.000	1.736.558
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	9.192
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	160.000	125.500	137.361
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.000	50.000	6.307
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	2.500	2.500	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	50.000
171		SU Transferaufwendungen	7.071.950	6.563.000	1.939.418
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	16.999.354	15.368.310	9.946.465
20		Verwaltungsergebnis	4.942.864	3.213.750	1.301.457
21		Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.775
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-80.330	-84.350	-88.258
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-24.300	-24.850	-25.384

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5710130		Zinsen von Privaten	-20	-95	-122
211		SU Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
23		Finanzergebnis	-113.650	-118.295	-148.598
24		Ordentliches Ergebnis	4.829.214	3.095.455	1.152.859
25		Außerordentliche Erträge			-17.902
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-17.901
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-17.902
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.579
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.578
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			5.578
27		Außerordentliches Ergebnis			-12.324
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.829.214	3.095.455	1.140.535
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		23.250	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		23.250	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		23.250	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.250	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.829.214	3.118.705	1.140.535

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	558.520	0	702.065	705.343
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	558.520	0	702.065	705.343
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-308.290	0	-241.980	-1.803.555
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-280.000	0	-200.000	-1.782.526
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-308.290	0	-341.980	-1.803.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.230	0	360.085	-1.098.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	-100.000	0	0	0	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	-200.000	-280.000	0	0	0
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.920	87.920	87.920	87.920
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	413.000	408.400	406.500	394.000	396.000
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	36.100	36.700	37.200	37.770	38.330
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	25.320	0	0	0
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.440	180	180	80	80
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	200.000	280.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-20.600	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-19.290	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-19.380	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.000	0	0	0
INV Inventar	-2.000	-2.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.862.450	-4.500.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.862.450	-4.500.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.862.450	-4.500.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.000	-117.000	-114.249
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-187.000	-117.000	-114.249
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.000	-117.000	-114.249
10		Summe ordentliche Erträge	-5.049.450	-4.617.000	-114.249
11		Personalaufwendungen	1.297.320	1.015.900	351.503
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.100	844.900	295.236
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	218.520		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.700	171.000	56.268
111		SU Personalaufwendungen	1.297.320	1.015.900	351.504
12		Versorgungsaufwendungen	72.500	68.800	23.956
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	72.500	68.800	23.956
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.500	68.800	23.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.459	336.715	127.724
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.750	1.540	234
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.025	390
6163100		Unterhaltung EDV	1.900	330	63
6179040		Erstellung Mietspiegel	100.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	173.350	173.125	
6705000		Mietnebenkosten		7.020	
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	47.400	50.069
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	47.400	64.274
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		64
6820000		Porto und Versandkosten	445	395	337
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	79.884	57.050	7.908
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	440	290
6850000		Reisekosten	385	340	270
6862100		Lebensmittel und Getränke	190	170	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			54
6880100		EDV-Fortbildung	270	240	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	90	90
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen			3.681
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.459	336.715	127.724
14		Abschreibungen	1.040	595	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.040	595	
141		SU Abschreibungen	1.040	595	
17		Transferaufwendungen	4.912.450	4.550.000	5.805
7250150		Leistungen an Berechtigte	4.862.450	4.500.000	
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.000	50.000	5.805
171		SU Transferaufwendungen	4.912.450	4.550.000	5.805
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.773.769	5.972.010	508.989
20		Verwaltungsergebnis	1.724.319	1.355.010	394.740
24		Ordentliches Ergebnis	1.724.319	1.355.010	394.740
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.724.319	1.355.010	394.740

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.724.319	1.355.010	394.740

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung - Soziale Leistungen	5	5,5	3,67

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.000	-117.000	-114.249
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-187.000	-117.000	-114.249
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.000	-117.000	-114.249
10		Summe ordentliche Erträge	-187.000	-117.000	-114.249
11		Personalaufwendungen	322.800	266.500	305.711
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.400	224.000	257.270
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.400	42.500	48.441
111		SU Personalaufwendungen	322.800	266.500	305.711
12		Versorgungsaufwendungen	22.000	18.200	20.979
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	22.000	18.200	20.979
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.000	18.200	20.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.225	127.595	119.816
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.750	1.540	234
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.025	390
6163100		Unterhaltung EDV	1.900	330	63
6179040		Erstellung Mietspiegel	100.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.055	
6705000		Mietnebenkosten		7.020	
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	47.400	50.069
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	47.400	64.274
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100		64
6820000		Porto und Versandkosten	445	395	337
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	440	290
6850000		Reisekosten	385	340	270
6862100		Lebensmittel und Getränke	190	170	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			54
6880100		EDV-Fortbildung	270	240	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	90	90
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen			3.681
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.225	127.595	119.816
14		Abschreibungen	1.040	595	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.040	595	
141		SU Abschreibungen	1.040	595	
17		Transferaufwendungen	50.000	50.000	5.805
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.000	50.000	5.805
171		SU Transferaufwendungen	50.000	50.000	5.805
19		Summe ordentliche Aufwendungen	633.065	462.890	452.311
20		Verwaltungsergebnis	446.065	345.890	338.062
24		Ordentliches Ergebnis	446.065	345.890	338.062
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.065	345.890	338.062
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.065	345.890	338.062

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.050	0	-3.200	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.050	0	-3.200	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050	0	-3.200	-1.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.400	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.250	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung				
Produkt		050041000 Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0500	Overhead - Soziale Leistungen		
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Bundesteilhabegesetz		18	14,75	11,95

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.862.450	-4.500.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.862.450	-4.500.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.862.450	-4.500.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-4.862.450	-4.500.000	
11		Personalaufwendungen	974.520	749.400	45.793
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	624.700	620.900	37.966
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	218.520		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.300	128.500	7.827
111		SU Personalaufwendungen	974.520	749.400	45.793
12		Versorgungsaufwendungen	50.500	50.600	2.977
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.500	50.600	2.977
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.500	50.600	2.977
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.234	209.120	7.908
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	173.350	152.070	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	79.884	57.050	7.908
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.234	209.120	7.908
17		Transferaufwendungen	4.862.450	4.500.000	
7250150		Leistungen an Berechtigte	4.862.450	4.500.000	
171		SU Transferaufwendungen	4.862.450	4.500.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.140.704	5.509.120	56.678
20		Verwaltungsergebnis	1.278.254	1.009.120	56.678
24		Ordentliches Ergebnis	1.278.254	1.009.120	56.678
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.278.254	1.009.120	56.678
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.278.254	1.009.120	56.678

Produkthaushalt 2022

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 Betreuung, Beratung und Unterstützung der Integration von Geflüchteten		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.1		Verantwortliche Person(en): Fr. Mischlich H. Mayer	
Pflichtaufgaben: Landesaufnahmegesetz	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess. AufenthG, AsylbLG	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres	836	840	918
In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber*Innen zum 31.12. eines Jahres	600	650	604
Bemerkungen			
Für 2022 liegt noch keine Prognose für die Zuweisungen des Kreises Groß-Gerau vor, daher wird auf Grundlage der Zuweisungen im 1. Quartal 2021 mit 70 Personen gerechnet. Hinzu kommen etwa 10 UMA's, welche nach Volljährigkeit und Beendigung der Jugendhilfe in die Unterbringung durch den Bereich Asyl über geleitet werden.			
Es wird damit gerechnet, dass sich der Auszug anerkannter Asylbewerber*Innen aus den Unterkünften mit der Zuweisung des Kreises in etwa ausgleichen wird.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Hilfen für Asylbewerber	18,5	18,5	14,64

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.525	-385.830	318
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-214.525	-385.830	318
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-214.525	-385.830	318
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.200.000	-3.770.200	-4.252.953
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.200.000	-3.770.200	-4.252.851
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-102
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.200.000	-3.770.200	-4.252.953
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-665.000	-645.000	-899.852
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-665.000	-645.000	-899.852
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-665.000	-645.000	-899.852
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-220		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-220		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-220		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.200	-41.117
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.040	-5.040	-15.743
5300150		Mietnebenkosten	-2.160	-2.160	-2.160
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-23.214
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.200	-41.117
10		Summe ordentliche Erträge	-4.086.945	-4.808.230	-5.193.604
11		Personalaufwendungen	886.440	919.400	896.266
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	727.000	733.800	731.383
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240	33.400	15.005
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.200	152.200	149.879
111		SU Personalaufwendungen	886.440	919.400	896.267
12		Versorgungsaufwendungen	58.700	59.600	58.792
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	58.700	59.600	58.792
121		SU Versorgungsaufwendungen	58.700	59.600	58.792
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.965	3.370.380	4.214.518
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.990	4.380	3.290
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	170	150	
6051000		Strom	98.630	76.875	106.321
6055000		Treibstoffe	1.400	1.025	1.159
6057500		Wassergeld	49.680	40.235	51.278
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	52.680	45.840	49.477
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.340	2.835	4.217
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	83.625	68.385	77.087
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.730	23.825	21.534
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	310	477
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	13.800	15.390	13.594
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			569
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	36.470	41.590	63.368
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	16.625	14.585	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.970	10.960	20.145
6163100		Unterhaltung EDV	2.800	1.355	90
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.830	4.235	3.986
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.335	1.025	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.070	1.215	743
6173000		Fremdreinigung	41.505	38.175	36.865

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173200		Winterdienst	2.750	2.110	2.094
6177000		Schornsteinfegergebühren			97
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	3.940	2.468
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.909.800	2.705.080	3.558.869
6705000		Mietnebenkosten	194.000	146.605	50.422
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	115.000	93.290	112.203
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.000	2.920	1.026
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	665	585	261
6820000		Porto und Versandkosten	430	380	296
6832000		Telefon- und Internetkosten	24.765	17.285	26.610
6850000		Reisekosten	2.910	2.555	2.568
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	220	158
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	295	260	306
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			20
6880100		EDV-Fortbildung	1.670	1.170	13
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.030	755	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	950	835	908
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			2.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.965	3.370.380	4.214.519
14		Abschreibungen	8.200	7.990	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		405	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200	7.585	
141		SU Abschreibungen	8.200	7.990	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.310	10.710	20.160
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	10.710	10.575
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.600		9.585
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.310	10.710	20.160
17		Transferaufwendungen	25.000	25.000	9.694
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	9.192
7290200		Förderung Asyl und Soziales			502
171		SU Transferaufwendungen	25.000	25.000	9.694
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	4.723.015	4.393.480	5.199.785
20		Verwaltungsergebnis	636.070	-414.750	6.181
24		Ordentliches Ergebnis	636.070	-414.750	6.181
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.578
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.578
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			5.578
27		Außerordentliches Ergebnis			5.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	636.070	-414.750	11.759
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		22.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.070	-392.250	11.759

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.880	0	-22.600	-7.115
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-8.880	0	-22.600	-7.115
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.880	0	-22.600	-7.115

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-14.600	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.880	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-4.901
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-1.296
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.400	-33.400	-36.467
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.067
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen	-14.400	-14.400	-14.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.400	-33.400	-36.467
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.000	-100.000	-69.947
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000	-100.000	-69.947
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.000	-100.000	-69.947
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			-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-178.210	-158.210	-116.740
11		Personalaufwendungen	517.400	524.100	493.145
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	299.300	314.100	308.202
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	155.000	145.000	123.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.100	65.000	61.791
111		SU Personalaufwendungen	517.400	524.100	493.145
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	25.500	25.897
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.200	25.500	25.897
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.500	25.897
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.440	147.150	117.756
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.345	1.235
6010130		Seniorenzeitschrift	345	305	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	80	75	219
6051000		Strom	4.000	3.650	4.032
6057500		Wassergeld	420	440	422
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	460	302
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	570	475	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.200	6.935	6.502
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	445	395	461
6089100		Verbrauchsmaterial	735	505	628
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.000	80.575	66.184
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	255	41
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	275	245	40
6163100		Unterhaltung EDV	550	485	927
6173000		Fremdreinigung	17.000	12.400	14.431
6173200		Winterdienst	580	430	219
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	45	71
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.191
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	4.160	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	500	440	213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.780	1.565	
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	360	320	25
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.070	805	1.040
6820000		Porto und Versandkosten	1.255	1.095	922
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.880	1.590	2.617
6850000		Reisekosten	1.835	1.615	1.159
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			75
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl		1.825	
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.545	4.780	4.023
6864000		Informationsmaterial	1.135	1.000	45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	235	210	132
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600	4.820	450
6880100		EDV-Fortbildung	550	480	91
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740	555	630
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.000	6.555	2.815
6993246		Senior*innen-Uni	5.000	4.390	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.440	147.150	117.757
14		Abschreibungen	13.800	13.615	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	12.110	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.010	1.005	
141		SU Abschreibungen	13.800	13.615	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.730	94.730	90.154
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.799
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	5.950	1.525
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			1.054
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.200	1.200	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.990	10.990
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	9.590	8.787
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.730	94.730	90.155
17		Transferaufwendungen	21.500	21.500	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	21.500	21.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	816.070	826.595	726.954
20		Verwaltungsergebnis	637.860	668.385	610.214
24		Ordentliches Ergebnis	637.860	668.385	610.214
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	637.860	668.385	610.214
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.860	669.135	610.214

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
	050243250	Gemeindeschwester 2.0	
Produktinformation	Umsetzung der Senior*innenarbeit 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 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 Unselbständigkeit		
Produktziel 3	Abwehr von Vereinsamungstendenzen bei älteren Menschen		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,18	0,18	0,18
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,18	0,18	0,18
Hauptamtliche besetzte Stellen im Bereich des Programms "Gemeindeschwester 2.0"	0,12	0,11	0,11
Bemerkungen	Die Zielgruppe der jeweiligen Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2019 waren dies 16.395 Personen. (Quelle: Statistischer Bericht 2019 der Stadt Rüsselsheim am Main).		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Haus der Senioren	8	8	7,21

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-4.901
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-1.296
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.650	-6.197
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.400	-33.400	-36.467
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.067
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen	-14.400	-14.400	-14.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.400	-33.400	-36.467
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-69.947
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-69.947
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-69.947
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			-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-58.210	-58.210	-116.740
11		Personalaufwendungen	397.400	414.100	493.145
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	299.300	314.100	308.202
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	123.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.100	65.000	61.791
111		SU Personalaufwendungen	397.400	414.100	493.145
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	25.500	25.897
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.200	25.500	25.897
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.500	25.897
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.995	140.820	117.637
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.235	1.235
6010130		Seniorenzeitschrift	345	305	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	80	75	219
6051000		Strom	4.000	3.650	4.032
6057500		Wassergeld	420	440	422
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	460	302
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	570	475	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.200	6.935	6.502
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	445	395	461
6089100		Verbrauchsmaterial	650	430	628
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.000	80.575	66.184
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	255	41
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	275	245	40
6163100		Unterhaltung EDV	500	440	927
6173000		Fremdreinigung	17.000	12.400	14.431
6173200		Winterdienst	580	430	219
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	45	71
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	1.860	2.191
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	4.160	4.979

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	500	440	213
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.780	1.565	
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	360	320	25
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.070	805	1.040
6820000		Porto und Versandkosten	1.165	1.025	922
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	1.295	2.617
6850000		Reisekosten	1.085	955	1.040
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			75
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl		1.825	
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.545	4.780	4.023
6864000		Informationsmaterial	1.010	890	45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	132
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			450
6880100		EDV-Fortbildung	450	395	91
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740	555	630
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.000	6.555	2.815
6993246		Senior*innen-Uni	5.000	4.390	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.995	140.820	117.638
14		Abschreibungen	13.800	13.615	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	12.110	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.010	1.005	
141		SU Abschreibungen	13.800	13.615	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.730	27.730	23.154
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			799
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	5.950	1.525
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			1.054
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.200	1.200	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.990	10.990
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	9.590	8.787
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.730	27.730	23.155
17		Transferaufwendungen	21.500	21.500	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	21.500	21.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	620.625	643.265	659.835
20		Verwaltungsergebnis	562.415	585.055	543.095
24		Ordentliches Ergebnis	562.415	585.055	543.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.415	585.055	543.095
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.415	585.805	543.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.010	0	-2.300	-3.359
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.010	0	-2.300	-3.359
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010	0	-2.300	-3.359

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-300	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10	0	0	0
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243250 Programm Gemeindegewerbesteuer 2.0

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	050243250	Programm Gemeindegewerbesteuer 2.0

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.000	-100.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000	-100.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.000	-100.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-120.000	-100.000	
11		Personalaufwendungen	120.000	110.000	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	120.000	110.000	
111		SU Personalaufwendungen	120.000	110.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445	6.330	119
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	110	
6089100		Verbrauchsmaterial	85	75	
6163100		Unterhaltung EDV	50	45	
6820000		Porto und Versandkosten	90	70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	380	295	
6850000		Reisekosten	750	660	119
6864000		Informationsmaterial	125	110	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	65	60	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600	4.820	
6880100		EDV-Fortbildung	100	85	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445	6.330	119
19		Summe ordentliche Aufwendungen	128.445	116.330	119
20		Verwaltungsergebnis	8.445	16.330	119
24		Ordentliches Ergebnis	8.445	16.330	119
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.445	16.330	119
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.445	16.330	119

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.250	165.140	1.537
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	220	51
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	325.000	164.920	1.486
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.250	165.140	1.537
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	266.700	233.700	194.837
7128510		Zuschuss an das Diakonische Werk	99.000	98.300	74.980
7128630		Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	95.600	99.300	81.589
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.200	24.200	20.230
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			12.038
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	266.700	233.700	194.837
17		Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	50.000
171		SU Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	641.950	448.840	246.374
20		Verwaltungsergebnis	641.950	448.840	246.374
24		Ordentliches Ergebnis	641.950	448.840	246.374
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.950	448.840	246.374
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.950	448.840	246.374

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der geförderten freien Träger	28	28	21
Bemerkungen	Als Förderung mitgezählt werden Zuschüsse, Mietzuschüsse und mietfrei überlassende Räumlichkeiten.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.250	165.140	1.537
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	220	51
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	325.000	164.920	1.486
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.250	165.140	1.537
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	266.700	233.700	194.837
7128510		Zuschuss an das Diakonische Werk	99.000	98.300	74.980
7128630		Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	95.600	99.300	81.589
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.200	24.200	20.230
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			12.038
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	266.700	233.700	194.837
17		Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	50.000
171		SU Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	641.950	448.840	246.374
20		Verwaltungsergebnis	641.950	448.840	246.374
24		Ordentliches Ergebnis	641.950	448.840	246.374
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.950	448.840	246.374
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.950	448.840	246.374

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen					
01					
Produktbereich		05		Soziale Leistungen	
Produktgruppe		0504		Unterhaltsvorschussleistungen	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
06		Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-228.000	-179.100	-1.107.740
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
10		Summe ordentliche Erträge	-1.560.000	-1.432.600	-2.343.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.125	1.513
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	3.125	1.513
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.125	1.513
14		Abschreibungen			3.514
6672000		Einzelwertberichtigung			3.514
141		SU Abschreibungen			3.514
17		Transferaufwendungen	2.063.000	1.916.500	1.873.919
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.903.000	1.791.000	1.736.558
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	160.000	125.500	137.361
171		SU Transferaufwendungen	2.063.000	1.916.500	1.873.919
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.073.000	1.919.625	1.878.946
20		Verwaltungsergebnis	513.000	487.025	-464.690
24		Ordentliches Ergebnis	513.000	487.025	-464.690
25		Außerordentliche Erträge			-2.907
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.907
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.907
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.907
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.000	487.025	-467.597
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.000	487.025	-467.597

Produkthaushalt 2022

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: II/ F 7.2		Verantwortliche Person(en): Frau Reichert	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	12	12	11,2
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	166
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Unterhaltsvorschussgesetz			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.332.000	-1.253.500	-1.235.896
06		Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-228.000	-179.100	-1.107.740
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-228.000	-179.100	-1.107.740
10		Summe ordentliche Erträge	-1.560.000	-1.432.600	-2.343.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.125	1.513
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	3.125	1.513
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.125	1.513
14		Abschreibungen			3.514
6672000		Einzelwertberichtigung			3.514
141		SU Abschreibungen			3.514
17		Transferaufwendungen	2.063.000	1.916.500	1.873.919
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.903.000	1.791.000	1.736.558
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	160.000	125.500	137.361
171		SU Transferaufwendungen	2.063.000	1.916.500	1.873.919
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.073.000	1.919.625	1.878.946
20		Verwaltungsergebnis	513.000	487.025	-464.690
24		Ordentliches Ergebnis	513.000	487.025	-464.690
25		Außerordentliche Erträge			-2.907
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.907
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.907
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.907
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.000	487.025	-467.597
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.000	487.025	-467.597

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600	-600	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826.125	-789.000	-746.233
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.759
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-37.125		
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-789.000	-789.000	-740.474
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826.125	-789.000	-746.233
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.930	-298.690	-94.377
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-550	-310	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	-94.377
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.930	-298.690	-94.377
09		Sonstige ordentliche Erträge	-56.230	-50.230	-36.169
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-56.000	-50.000	-35.942
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-56.230	-50.230	-36.169
10		Summe ordentliche Erträge	-1.181.885	-1.138.520	-876.779
11		Personalaufwendungen	657.200	650.750	503.608
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.400	401.600	339.203
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.500	100.150	13.015
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.200	65.000	83.727
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.100	84.000	67.664
111		SU Personalaufwendungen	657.200	650.750	503.609
12		Versorgungsaufwendungen	50.800	44.700	48.098
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.800	12.200	18.244
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.000	32.500	29.854
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.800	44.700	48.098
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.635	737.085	710.952
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.780	4.120	3.842
6051000		Strom	7.500	2.190	7.401
6057500		Wassergeld	2.485	805	2.487
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.100	1.665	542
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	370	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	14.400	3.125	19.122
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	340	394
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	340	300	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	8.390	10.212
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			637
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28.000	10.575	19.734
6163100		Unterhaltung EDV	3.150	1.540	138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	650	480	
6173000		Fremdreinigung	14.200	8.755	11.987
6173200		Winterdienst	500	370	287
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		136
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.800	66.585	
6705000		Mietnebenkosten	23.300	20.440	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.480	2.180	2.440
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.500	5.490	8.464

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.000	1.465	964
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	150	640
6820000		Porto und Versandkosten	6.800	4.885	12.484
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.880	5.020	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.600	3.015	5.271
6850000		Reisekosten	835	740	256
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			54
6880100		EDV-Fortbildung	940	625	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	45	52
6994070		Obdachlosenunterbringung	665.000	583.355	596.905
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			16
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.635	737.085	710.955
14		Abschreibungen	322.530	375.225	122.759
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	277.985	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	81.390	95.175	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	290	280	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.130	1.785	
6672000		Einzelwertberichtigung			122.759
141		SU Abschreibungen	322.530	375.225	122.759
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.385		
7128510		Zuschuss an das Diakonische Werk	26.385		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.385		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.971.550	1.807.760	1.385.421
20		Verwaltungsergebnis	789.665	669.240	508.642
21		Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.775
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-80.330	-84.350	-88.258
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-24.300	-24.850	-25.384
5710130		Zinsen von Privaten	-20	-95	-122
211		SU Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
23		Finanzergebnis	-113.650	-118.295	-148.598
24		Ordentliches Ergebnis	676.015	550.945	360.044
25		Außerordentliche Erträge			-14.996
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-14.995
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-14.996
27		Außerordentliches Ergebnis			-14.996
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.015	550.945	345.048
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.015	550.945	345.048

Produkthaushalt 2022

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: HSOG
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	130	140	150
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	60	63
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	130	138	152
Anzahl der Abgänge (Vermittlung in Wohnraum, sonstige Auszüge)	45	56	78
Bemerkungen	Mit Beginn der Planzahl für das Jahr 2021 wird eine neue Kennzahl eingeführt. Mit der Angabe der geplanten, und im späteren Verlauf tatsächlichen, Abgänge wird ein Monitoring des Produktzieles 3 "Reintegration in den freien Wohnungsmarkt" möglich.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Obdachlosenhilfe	5,5	5	3,77

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826.125	-789.000	-740.474
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-37.125		
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-789.000	-789.000	-740.474
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826.125	-789.000	-740.474
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230	-230	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-826.355	-789.230	-740.701
11		Personalaufwendungen	248.200	237.750	184.894
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.800	124.400	106.980
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.400	54.950	13.015
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.100	32.500	43.539
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.900	25.900	21.360
111		SU Personalaufwendungen	248.200	237.750	184.894
12		Versorgungsaufwendungen	19.100	16.200	19.441
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	6.100	9.122
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.200	10.100	10.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.100	16.200	19.441
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.905	718.400	684.709
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.780	1.565	1.326
6051000		Strom	7.500	2.190	7.401
6057500		Wassergeld	2.485	805	2.487
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.100	1.665	542
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	370	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	14.400	3.125	19.122
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	195	394
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	8.390	10.212
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			637
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28.000	10.575	19.734
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	110	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	150	
6173000		Fremdreinigung	14.200	8.755	11.987
6173200		Winterdienst	500	370	287
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		136
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.800	66.585	
6705000		Mietnebenkosten	23.300	20.440	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.500	5.490	8.464
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			38
6820000		Porto und Versandkosten	800	505	484
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.400	2.630	4.108
6850000		Reisekosten	715	630	256
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			54
6880100		EDV-Fortbildung	420	240	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	45	52
6994070		Obdachlosenunterbringung	665.000	583.355	596.905

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6994400		Corona Pandemie, Maßnahmen			16
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.905	718.400	684.712
14		Abschreibungen	1.770	735	79.969
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.770	735	
6672000		Einzelwertberichtigung			79.969
141		SU Abschreibungen	1.770	735	79.969
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.385		
7128510		Zuschuss an das Diakonische Werk	26.385		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.385		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.360	973.085	969.016
20		Verwaltungsergebnis	358.005	183.855	228.315
24		Ordentliches Ergebnis	358.005	183.855	228.315
25		Außerordentliche Erträge			-233
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-233
251		SU Außerordentliche Erträge			-233
27		Außerordentliches Ergebnis			-233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.005	183.855	228.082
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.005	183.855	228.082

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.750	0	-3.780	-5.153
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.750	0	-103.780	-5.373
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.750	0	-103.780	-5.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	-100.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.400	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.500	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-380	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.250	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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: WoGG, WoGV, WoVw
Produktziel 1	Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.250	2.300	2.250
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	500	500	493
Anzahl der Wohngeldempfänger	1.810	1.750	1.719
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wohnungswesen	9,5	9,5	8,5

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600	-600	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.759
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.759
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.759
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.930	-298.690	-94.377
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-550	-310	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	-94.377
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.930	-298.690	-94.377
09		Sonstige ordentliche Erträge	-56.000	-50.000	-35.942
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-56.000	-50.000	-35.942
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-56.000	-50.000	-35.942
10		Summe ordentliche Erträge	-355.530	-349.290	-136.078
11		Personalaufwendungen	409.000	413.000	318.714
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.600	277.200	232.222
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.100	45.200	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.100	32.500	40.187
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.200	58.100	46.304
111		SU Personalaufwendungen	409.000	413.000	318.713
12		Versorgungsaufwendungen	31.700	28.500	28.657
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	6.100	9.122
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.800	22.400	19.535
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.700	28.500	28.657
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730	18.685	26.243
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	2.555	2.515
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	145	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	170	150	
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	1.430	138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	450	330	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.480	2.180	2.440
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.000	1.465	964
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	150	602
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	4.380	12.000
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.880	5.020	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	385	1.163
6850000		Reisekosten	120	110	
6880100		EDV-Fortbildung	520	385	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730	18.685	26.242
14		Abschreibungen	320.760	374.490	42.790
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	277.985	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	81.390	95.175	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	290	280	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.360	1.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			42.790
141		SU Abschreibungen	320.760	374.490	42.790
19		Summe ordentliche Aufwendungen	787.190	834.675	416.402

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis	431.660	485.385	280.324
21		Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.775
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-80.330	-84.350	-88.258
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-24.300	-24.850	-25.384
5710130		Zinsen von Privaten	-20	-95	-122
211		SU Finanzerträge	-113.650	-118.295	-148.598
23		Finanzergebnis	-113.650	-118.295	-148.598
24		Ordentliches Ergebnis	318.010	367.090	131.726
25		Außerordentliche Erträge			-14.763
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-14.762
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-14.763
27		Außerordentliches Ergebnis			-14.763
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.010	367.090	116.963
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.010	367.090	116.963

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	558.520	0	702.065	705.343
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	558.520	0	702.065	705.343
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-287.600	0	-210.100	-1.786.328
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-280.000	0	-200.000	-1.782.526
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-287.600	0	-210.100	-1.786.328
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.920	0	491.965	-1.080.985

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	-200.000	-280.000	0	0	0
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.920	87.920	87.920	87.920
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	413.000	408.400	406.500	394.000	396.000
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	36.100	36.700	37.200	37.770	38.330
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	25.320	0	0	0
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.440	180	180	80	80
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	200.000	280.000	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.100	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.600	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.500	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

Sachkonto: 6179000 **Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen**
 2021: Aufwendungen für Dolmetscher u.a. im Rahmen von Beurkundungen, die die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen.

Teilhaushalt: 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Sachkonto: 6163100 **Unterhaltung EDV**
 Die Ansatz in 2022 erhöht sich durch neue Mitarbeiter und den anstehenden Austausch der PC-Ausstattung.

6179000 **Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen**
 Der Haushaltsansatz u.a. für Dolmetscherdienste oder Übersetzungen wird seit 2020 im Teilhaushalt 060345310 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) dargestellt.

6774000 **Beratungskosten, Gutachten**
 2021: Kosten im Rahmen der Umstellung des Controlling-Fachverfahrens von EwoC auf IwoC.

Teilhaushalt: 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

6701000 **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

6705000 **Mietnebenkosten**
 Anmietung Böllenseeplatz (Auszeit).

7128300 **Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V."**

7128400 **Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss "Auszeit e.V."**

7128410 **Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss "Auszeit e.V."**
 Anpassung der Ansätze gem. DS-Nr. 571/16-21 (Zukunft der kommunalen Jugendarbeit).

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: 5471320 **Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär**
 Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird mit höheren Erstattungen gerechnet.

6179000 **Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Dolmetscherleistungen.
- 6886000 Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt**
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 und höhere Fallzahlen Bereich.
- 7251100 Leistungen für teilstationäre Maßnahmen**
Anpassung entsprechend der Entwicklung der Vorjahre.
- 7251200 Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen**
Rückläufige Fallzahlen bei der Inobhutnahme von umA.
- 7251300 Leistungen in Einrichtungen**
Steigende Fallzahlen bei den stationären Maßnahmen.

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**
2021: Anpassung der Fördervereinbarung entsprechend Ausweitung Familien-, Gesundheits- und Kinderpfleger*innen sowie Bezuschussung zu den Personalaufwendungen von Hebammen.

Teilhaushalt: 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

- Sachkonto: 5421230 Zuweisung des Landes (Gebührenbefreiung)**
Die Zuweisung dient der Kompensation des der im Zuge der Gebührenbefreiung weitgehend entfallenen Kitagebühren.
- 5422000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden**
Die Zuweisungen werden seit 2021 bei den betreffenden Kindertagesstätten abgebildet.
- 5421210 Zuweisung des Landes (Weiterleitung an andere Träger)**
- 7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger**
- 7128801 Zuschüsse an andere Kita-Träger (Weiterleitung)**
Die Darstellung erfolgt ab 2021 in einem eigenen Teilhaushalt 060446490 (Kindertagesstätten (freie Träger)).
- 5989000 periodenfremde Erträge**
- 7970000 periodenfremde Aufwendungen**
Die Ergebnisse beinhalten nachträgliche Fördermittel, Kostenausgleiche sowie 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			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Betreuungsart		
		3-6 Jahre	U-3	Hort
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 Weinfuß			
060446436	Essener Straße			

Sachkonto:

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger

Anpassung des Ansatzes an u.a. auf neue Betriebskostenverträge und ggf. neue Einrichtungen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-525
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-25
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-525
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.110	-818.325	-364.958
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000	-250.000	-128.322
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-20.000	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-501.110	-548.325	-236.636
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-771.110	-818.325	-364.958
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.646.030	-1.369.990	-1.581.045
5110010		Verpflegungskostenersatz	-716.030	-664.990	-306.318
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-580.000	-355.000	-886.927
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-350.000	-6.240
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-374.566
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-408
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-23
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-324
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.646.030	-1.369.990	-1.581.046
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.595.340	-1.421.760	-1.652.486
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulanz	-11.500	-3.520	-13.475
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-143.300	-165.760	-310.989
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-221.680	-69.180	-160.498
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.218.860	-1.183.300	-1.167.523
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.595.340	-1.421.760	-1.652.485
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.262.000	-11.695.860	-11.536.033
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-15.100	-14.600	-15.100
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-501.500	-348.766
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-367.000	-342.000	-246.719
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500	-101.500	-48.579
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-157.560	-254.100	-534.072
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-5.017.000	-4.600.000	-4.525.281
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-8.400	-10.650	-9.900
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-74.700	-73.600	-68.800
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-2.540.750	-2.505.350	-2.388.400
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-609.920	-623.400	-584.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-406.100	-581.500	-581.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-239.400	-150.000	-330.840
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-702.000	-626.800	-662.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-986.265	-1.273.020	-1.151.772
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-35.305	-36.840	-35.305
5428100		Spenden			-2.000
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.262.000	-11.695.860	-11.536.034
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-222.610	-269.710	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-222.410	-269.510	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-222.610	-269.710	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.725	-11.500	-13.320

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400	-11.400	-12.840
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-225		-454
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-26
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.725	-11.500	-13.320
10		Summe ordentliche Erträge	-15.508.815	-15.587.145	-15.148.368
11		Personalaufwendungen	24.297.910	24.205.595	21.441.498
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.198.600	19.196.800	17.254.937
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	996.110	884.795	516.930
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.800	17.000	16.911
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.400	80.000	104.990
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.056.400	4.012.000	3.524.256
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-58.400	-50.000	17.677
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	65.000	65.000	5.798
111		SU Personalaufwendungen	24.297.910	24.205.595	21.441.499
12		Versorgungsaufwendungen	1.557.200	1.570.700	1.401.062
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900	15.200	22.627
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.549.300	1.555.500	1.378.436
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.557.200	1.570.700	1.401.063
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775.931	3.741.253	3.283.788
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65.745	43.910	54.666
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	60	55	32
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	110	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.510	4.100	3.748
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.000	5.835	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.325	2.190	1.624
6051000		Strom	136.550	107.170	134.486
6055000		Treibstoffe	500	695	343
6057500		Wassergeld	24.105	19.305	24.853
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20.475	19.245	20.709
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.620	10.505	10.719
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	133.300	98.840	126.450
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	229.895	211.780	132.574
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		255	224
6063200		Materialaufwand (Graffiti)			15
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.500		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	84.685	1.585	1.753
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	31.165	22.695	17.788
6089100		Verbrauchsmaterial	83.800	60.475	65.589
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			25
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.500	3.005	3.060
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	370.900	4.385	875
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	945	835	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			167
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	603.400	414.920	595.379
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	27.500	20.060	26.813
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	20.200	10.400	8.802
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			488
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	72.900	51.220	5.878
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			3
6162700		Pavillons	13.600	9.920	13.395
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.881	9.220	7.407
6163100		Unterhaltung EDV	47.590	8.810	20.385

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163130		Softwarepflegekosten nsk	7.530		75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.350	15.505	8.500
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	440	1.248
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	220	195	
6173000		Fremdreinigung	688.900	480.915	629.486
6173100		Wäschereinigung	50	40	
6173200		Winterdienst	19.400	13.530	7.974
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.120	1.245	1.189
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.625	21.200	16.934
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6179850		Tagespflegepersonen	517.750	306.245	361.587
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.900	25.525	40.138
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	8.440	4.055	798
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	423.200	242.735	87.235
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.450	2.150	2.384
6705000		Mietnebenkosten	221.000	120.015	52.968
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.680	4.115	4.731
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	54.750	46.350	54.132
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	3.500	1.610	2.179
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.465	2.125	2.371
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	420	230	144
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	370	438
6774000		Beratungskosten, Gutachten		20.080	14.136
6779020		Kosten der Praxisberatung	69.700	35.420	21.294
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	24.150	15.245	6.094
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	700	615	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.600	1.680	2.528
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	14.000	6.245	338
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600	515	356
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.			47
6793000		Hygieneüberwachung	2.700	1.950	691
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.255	2.755	2.903
6820000		Porto und Versandkosten	24.615	16.690	20.459
6831000		Datenübertragungskosten	25		25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	241.210	105.375	131.741
6832000		Telefon- und Internetkosten	60.295	40.850	46.577
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	630	896
6850000		Reisekosten	40.405	31.720	15.920
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			150
6862100		Lebensmittel und Getränke	39.155	1.360	1.189
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	13.500	9.620	11.506
6862101		Verpflegung (Kitas)	715.235	664.990	302.697
6864000		Informationsmaterial	8.920	6.940	4.294
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	27.000	21.055	17.071
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.165	70	427
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	89.195	70.000	32.029
6880100		EDV-Fortbildung	19.060	6.145	772
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	24.400	15.685	3.626
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte	4.650	23.400	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	3.330	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	10.000	8.465	810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	4.500	3.290	3.506
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.140	18.893	21.591
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600		1.253
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.280	30.135	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.085	2.303
6991000		Säumniszuschläge			131
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	33.500	25.880	7.622
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	10.000	7.295	2.750
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	12.125	10.640	1.658
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	665	585	
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500	101.500	50.792
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775.931	3.741.253	3.283.793
14		Abschreibungen	1.222.390	937.620	8.085
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228.030	279.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	817.050	510.585	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	63.420	59.625	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.420	3.530	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.450	8.785	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103.020	75.395	
6672000		Einzelwertberichtigung			8.085
141		SU Abschreibungen	1.222.390	937.620	8.085
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.457.965	9.265.903	7.715.256
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.000	83.000	39.156
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	110.000	94.000	54.377
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	230.000	236.300	184.523
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	270.000	276.000	227.031
7128590		Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	180.000	180.000	143.075
7128600		Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	90.000	90.000	52.341
7128620		Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	110.000	110.000	70.885
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	55.000	53.420	54.065
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.700.000	5.900.000	4.942.097
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	1.008.400	966.000	864.830
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	187.250	160.000	153.290
7128840		Zuschüsse an freie Träger	11.090	11.090	1.652
7128965		Zuschuss pro familia	85.000	48.700	42.651
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	35.000	37.300	30.600
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.150	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	592.000	380.000	415.910
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	200.000	70.288
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	123.960	115.900	83.969
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	88.885	34.253	25.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	228.690	228.690	228.690
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	69.590	60.000	30.826
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.457.965	9.265.903	7.715.256
17		Transferaufwendungen	18.341.210	17.619.800	15.970.630
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.985	4.885	847
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	32.000	21.000	3.819
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	3.330	3.330	
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	7.699
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen		50.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.215.000	2.050.000	1.722.510
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	3.149.700	2.860.000	2.600.910
7250190		Leistungen in Familienpflege	700.000	770.000	578.710
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	225.500	110.000	168.838
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	2.670	613
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.881.500	1.700.000	1.624.881
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	710.200	891.000	471.655
7251300		Leistungen in Einrichtungen	9.017.200	8.671.780	8.533.863
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	470	247
7288200		Soziale Trainingskurse	164.260	220.000	85.951
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	50.000	80.000	18.187
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	155.420	155.420	151.500
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	400
171		SU Transferaufwendungen	18.341.210	17.619.800	15.970.630
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
7030000		Kfz-Steuer	430	400	429
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
19		Summe ordentliche Aufwendungen	61.653.036	57.341.271	49.820.755
20		Verwaltungsergebnis	46.144.221	41.754.126	34.672.387
24		Ordentliches Ergebnis	46.144.221	41.754.126	34.672.387
25		Außerordentliche Erträge			-468.883
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-464.885
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.997
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-468.883
26		Außerordentliche Aufwendungen			28.412
7970000		periodenfremde Aufwendungen			28.404
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			8
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			28.412
27		Außerordentliches Ergebnis			-440.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.144.221	41.754.126	34.231.916
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		68.990	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		68.990	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		68.990	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		68.990	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.144.221	41.823.116	34.231.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.354.610	0	500.370	457.940
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	2.354.610	0	500.370	457.940
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.925.000	-6.280.000	-1.926.000	-875.748
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-740.608
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-520.510	-165.000	-684.350	-550.447
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-165.000	-338.120	-377.564
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.445.510	-6.445.000	-2.610.350	-2.166.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.090.900	-6.445.000	-2.109.980	-1.708.863

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0	-50.000	0	0	0
060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage	-20.000	0	0	0	0
060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche	0	25.000	0	0	0
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	-65.000	0	0	0	0
060446404C Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	-350.000	-150.000	-100.000	0	0
060446404Y Kita Böcklinstr. - Zuschuss Ausbau Betreuungsplatz	0	20.565	0	0	0
060446404Z Kita Böcklinstr. - Zuschuss Außenanlagen	35.000	0	0	0	0
060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung)	0	0	0	0	-100.000
060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl.	-40.000	0	0	0	0
060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär	-150.000	-150.000	0	0	0
060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche	0	0	0	-50.000	0
060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau	0	0	0	25.000	0
060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0	-150.000	0	0	0
060446409D Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort)	0	0	-100.000	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse	0	0	-165.000	0	0
06044640AJ Kita allg. - Zusch. Nachbarschafts-u.Familienzent.	-82.000	0	0	0	0
06044640ZA Kita - Landeszuweisung	0	25.000	0	0	0
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	6.120	0	0	0	0
06044640ZI Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	46.000	0	0	0	0
060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	-350.000	-350.000	0	0	0
060446410Y Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungspl	0	234.045	0	0	0
060446410Z Kita Lengfeldstr. - Zuschuss Außenanlagen	31.000	0	0	0	0
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	0	0	-50.000	-100.000	0
060446412Y Kita Paul-Ehrlich-Straße - Zuschuss Außenanlagen	33.500	0	0	0	0
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	0	-200.000	-600.000	0	0
060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	-6.000	-40.000	0	0	0
060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen	0	250.000	0	0	0
060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0	0	-50.000	0	0
060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau	0	0	25.000	0	0
060446415Z Kita Zamenhof - Zuschuss Außenanlagen	23.750	0	0	0	0
060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	-250.000	0	0	0	0
060446417Z Kita Zum Büttelacker - Landeszuschüsse	250.000	0	0	0	0
060446419E Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0
060446419Y Kita Rheingauer Straße 46 - Zuschuss Außenanlagen	50.000	0	0	0	0
060446419Z Kita Rheingauer Str. 46 - Landesförd. neue Küche	25.000	0	0	0	0
060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0	-40.000	0	0	0
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	-100.000	0	0
060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	-250.000	-2.800.000	-2.600.000	0	0
060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	0	1.500.000	0	0	0
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0
060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	-300.000	-2.800.000	-2.600.000	0	0
060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	0	300.000	1.197.500	0	0
060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0
060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung	0	-75.000	-1.100.000	0	0
06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen	-256.120	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-9.600	-19.500	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-216.630	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-202.600	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-56.700	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-156.910	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV Inventar	-63.300	-81.500	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-191.557
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-100.000	-145.050
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-39.943
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-324
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-191.557
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-460	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-460	
10		Summe ordentliche Erträge	-100.750	-100.460	-191.557
11		Personalaufwendungen	3.406.255	3.503.975	3.414.054
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.684.700	2.675.800	2.701.948
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	188.555	282.275	99.303
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.800	17.000	16.911
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.900	19.200	26.511
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	565.700	559.700	551.703
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-58.400	-50.000	17.677
111		SU Personalaufwendungen	3.406.255	3.503.975	3.414.053
12		Versorgungsaufwendungen	223.400	225.900	230.713
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.100	3.700	5.500
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	219.300	222.200	225.213
121		SU Versorgungsaufwendungen	223.400	225.900	230.713
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.445	256.015	275.660
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.600	17.660	21.128
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	110	
6055000		Treibstoffe	500	695	343
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.650	3.965	2.803
6089100		Verbrauchsmaterial	200	195	150
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.500	3.005	3.060
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			875
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	85	705	
6163100		Unterhaltung EDV	23.030	3.775	16.882
6163130		Softwarepflegekosten nsk	7.530		75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.200	12.400	7.043
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	440	1.248
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.835	9.298
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.680	4.115	4.731
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	440	370	420
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	270	230	131
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		370	438
6774000		Beratungskosten, Gutachten		20.080	14.136
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000		342
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	14.000	6.245	338
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			310
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.865	2.420	2.636
6820000		Porto und Versandkosten	20.260	14.705	19.150
6831000		Datenübertragungskosten	25		25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	241.210	103.425	131.741

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000		Telefon- und Internetkosten	27.350	15.905	19.235
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	630	896
6850000		Reisekosten	28.250	24.335	12.425
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.075	920	653
6864000		Informationsmaterial	2.230	1.525	1.600
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	365	70	409
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.700	2.190	335
6880100		EDV-Fortbildung	13.080	3.695	538
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe			-95
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	3.330	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600		59
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.085	2.303
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	665	585	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.445	256.015	275.661
14		Abschreibungen	42.670	29.500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.420	3.530	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.390	1.010	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.860	24.960	
141		SU Abschreibungen	42.670	29.500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
7030000		Kfz-Steuer	430	400	429
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.135.200	4.015.790	3.920.856
20		Verwaltungsergebnis	4.034.450	3.915.330	3.729.299
24		Ordentliches Ergebnis	4.034.450	3.915.330	3.729.299
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.034.450	3.915.330	3.729.299
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.034.450	3.915.330	3.729.299

Produkthaushalt 2022

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:		gesetzliche Grundlage:		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
Produktziel 1				
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung FB Jugend und Soziales		3	3	3

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.854
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.602
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-252
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.854
10		Summe ordentliche Erträge			-3.854
11		Personalaufwendungen	163.500	160.000	160.603
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.100	174.600	146.937
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.100	8.300	8.124
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000	39.800	34.015
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-15.700	-62.700	-28.474
111		SU Personalaufwendungen	163.500	160.000	160.602
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	16.400	19.766
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5.500
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.500	16.400	14.266
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	16.400	19.766
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260	23.375	29.517
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	1.255	2.819
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800		33
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.500	3.005	3.060
6163100		Unterhaltung EDV	4.200	2.485	2.574
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.005	937
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.835	9.249
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	530	587
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	90	70	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		370	438
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	695	990
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	955	1.829
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.600	1.825	1.969
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	630	896
6850000		Reisekosten	2.800	1.900	1.583
6862100		Lebensmittel und Getränke	215	160	164
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	290		286
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	165	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.300	1.905	2.103
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	665	585	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260	23.375	29.517
14		Abschreibungen	630	175	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	175	
141		SU Abschreibungen	630	175	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	213.890	199.950	209.885
20		Verwaltungsergebnis	213.890	199.950	206.031
24		Ordentliches Ergebnis	213.890	199.950	206.031
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.890	199.950	206.031
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.890	199.950	206.031

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.600	0	-8.600	-466
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-8.600	0	-8.600	-466
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	0	-8.600	-466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.900	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.600	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.700	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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:		gesetzliche Grundlage:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	36,15	33,8	25,48

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.010
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-7.698
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-72
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.010
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-460	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-460	
10		Summe ordentliche Erträge	-750	-460	-14.010
11		Personalaufwendungen	1.798.915	1.867.025	1.669.288
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.420.900	1.385.600	1.308.203
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	113.915	152.225	38.844
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	5.700	5.808
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	301.100	288.000	265.973
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-42.700	35.500	50.461
111		SU Personalaufwendungen	1.798.915	1.867.025	1.669.289
12		Versorgungsaufwendungen	115.900	114.300	109.343
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	115.900	114.300	109.343
121		SU Versorgungsaufwendungen	115.900	114.300	109.343
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.130	194.875	214.174
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	12.400	12.967
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	110	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.750	1.320	462
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			875
6163100		Unterhaltung EDV	16.950	990	12.938
6163130		Softwarepflegekosten nsk	7.530		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			49
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.310	2.905	3.385
6774000		Beratungskosten, Gutachten		20.080	14.136
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.165	1.025	765
6820000		Porto und Versandkosten	12.470	10.940	9.926
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	240.310	102.765	131.741
6832000		Telefon- und Internetkosten	20.000	12.765	15.815
6850000		Reisekosten	24.940	21.880	10.485
6862100		Lebensmittel und Getränke	835	735	469
6864000		Informationsmaterial	230	205	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	75	70	43
6880100		EDV-Fortbildung	8.410	3.290	143
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe			-95
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	3.330	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	65	70
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.130	194.875	214.174
14		Abschreibungen	17.820	8.380	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	580	675	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.240	7.705	
141		SU Abschreibungen	17.820	8.380	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.300.765	2.184.580	1.992.806

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis	2.300.015	2.184.120	1.978.796
24		Ordentliches Ergebnis	2.300.015	2.184.120	1.978.796
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.300.015	2.184.120	1.978.796
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300.015	2.184.120	1.978.796

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.422
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.422
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.280	0	-84.100	-24.188
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-70.280	0	-84.100	-24.188
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.280	0	-84.100	-22.766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-19.500	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-40.250	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-30.500	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-43.850	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-20.280	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	13,65	13,15,	10,15

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	650.900	509.400	516.834
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	523.900	421.700	408.420
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.000	2.980
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.900	19.200	26.511
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.100	88.300	83.234
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-22.800	-4.310
111		SU Personalaufwendungen	650.900	509.400	516.835
12		Versorgungsaufwendungen	46.800	38.600	34.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.100	3.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.700	34.900	34.092
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.800	38.600	34.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.480	30.400	22.442
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	2.750	3.803
6055000		Treibstoffe		255	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.555	1.866
6089100		Verbrauchsmaterial	200	195	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		630	
6163100		Unterhaltung EDV	1.580	150	1.263
6163130		Softwarepflegekosten nsk			75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.000	10.005	4.220
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	440	370	420
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000		342
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	14.000	6.245	338
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			310
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	40	94
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.555	7.378
6831000		Datenübertragungskosten	25		25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	660	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.350	1.100	1.209
6850000		Reisekosten	300	370	254
6862100		Lebensmittel und Getränke	25	25	21
6864000		Informationsmaterial	300	150	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.700	2.190	335
6880100		EDV-Fortbildung	1.460	155	260
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.480	30.400	22.443
14		Abschreibungen	18.680	16.410	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	810	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.870	16.075	
141		SU Abschreibungen	18.680	16.410	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	759.860	594.810	573.370
20		Verwaltungsergebnis	759.860	594.810	573.370
24		Ordentliches Ergebnis	759.860	594.810	573.370
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	759.860	594.810	573.370
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	759.860	594.810	573.370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.660	0	-1.200	-10.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.660	0	-1.200	-10.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.660	0	-1.200	-10.470

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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:		gesetzliche Grundlage:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung Jugendförderung	2,5	2,5	2,5

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	133.000	129.800	131.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.500	102.200	103.832
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.800	6.400	6.663
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.200	20.811
111		SU Personalaufwendungen	133.000	129.800	131.306
12		Versorgungsaufwendungen	8.600	8.300	8.412
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.600	8.300	8.412
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.600	8.300	8.412
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275	7.365	9.458
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.255	1.539
6055000		Treibstoffe	500	440	343
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	90	442
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	85	75	
6163100		Unterhaltung EDV	300	150	107
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	1.390	1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	440	1.248
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	770	680	759
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180	160	131
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	660	787
6820000		Porto und Versandkosten	290	255	18
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	215	242
6850000		Reisekosten	210	185	103
6864000		Informationsmaterial	1.700	1.170	1.600
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	65
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600		59
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	115	130
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275	7.365	9.459
14		Abschreibungen	5.540	4.535	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.420	3.530	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.120	1.005	
141		SU Abschreibungen	5.540	4.535	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
7030000		Kfz-Steuer	430	400	429
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	400	429
19		Summe ordentliche Aufwendungen	159.845	150.400	149.606
20		Verwaltungsergebnis	159.845	150.400	149.606
24		Ordentliches Ergebnis	159.845	150.400	149.606
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.845	150.400	149.606
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.845	150.400	149.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	995
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	995
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.600	0	-300	-5.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.600	0	-300	-5.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600	0	-300	-4.956

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-300	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.600	0	0	0
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		060040740 Verwaltung Finanzielle Hilfen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		gesetzliche Grundlage:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung Jugendförderung	13,43	13,08	10,13

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-173.693
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-100.000	-145.050
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-28.643
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-173.693
10		Summe ordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-173.693
11		Personalaufwendungen	659.940	837.750	936.023
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	489.300	591.700	734.557
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.840	123.650	53.797
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.800	122.400	147.669
111		SU Personalaufwendungen	659.940	837.750	936.023
12		Versorgungsaufwendungen	39.600	48.300	59.100
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.600	48.300	59.100
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.600	48.300	59.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		69
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300		
6880100		EDV-Fortbildung			69
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		69
19		Summe ordentliche Aufwendungen	700.840	886.050	995.192
20		Verwaltungsergebnis	600.840	786.050	821.499
24		Ordentliches Ergebnis	600.840	786.050	821.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.840	786.050	821.499
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.840	786.050	821.499

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-128.322
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000	-250.000	-128.322
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-20.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-128.322
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.250	-258.500	-214.850
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-22.500	
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-17.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-45.000	-45.000	-40.200
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-187.250	-191.000	-174.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.250	-258.500	-214.850
10		Summe ordentliche Erträge	-519.250	-528.500	-343.172
11		Personalaufwendungen	47.800	47.800	64.640
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.500	39.600	53.332
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.200	11.308
111		SU Personalaufwendungen	47.800	47.800	64.640
12		Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	4.275
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.200	3.200	4.275
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	4.275
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.605	335.705	403.533
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	90	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			132
6163100		Unterhaltung EDV	350	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	3.105	1.457
6179850		Tagespflegepersonen	517.750	306.245	361.587
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.900	25.525	40.138
6832000		Telefon- und Internetkosten	360	110	79
6850000		Reisekosten	70	65	
6864000		Informationsmaterial	250	220	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	125	110	40
6880100		EDV-Fortbildung	100	85	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.605	335.705	403.533
14		Abschreibungen	1.090	1.340	290
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.090	1.340	
6672000		Einzelwertberichtigung			290
141		SU Abschreibungen	1.090	1.340	290
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.250	160.000	153.290
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	187.250	160.000	153.290
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.250	160.000	153.290
17		Transferaufwendungen	32.000	71.000	3.819
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	32.000	21.000	3.819
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen		50.000	
171		SU Transferaufwendungen	32.000	71.000	3.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	826.945	619.045	629.847
20		Verwaltungsergebnis	307.695	90.545	286.675
24		Ordentliches Ergebnis	307.695	90.545	286.675
25		Außerordentliche Erträge			-86

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-86
251		SU Außerordentliche Erträge			-86
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			7.618
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7.618
27		Außerordentliches Ergebnis			7.532
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.695	90.545	294.207
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.695	90.545	294.207

Produkthaushalt 2022

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		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen	94	86	86
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Förderung von Kindern in Tagespflege	1	1	0,92

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-128.322
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000	-250.000	-128.322
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-20.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-128.322
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.250	-258.500	-214.850
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-22.500	
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-17.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-45.000	-45.000	-40.200
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-187.250	-191.000	-174.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.250	-258.500	-214.850
10		Summe ordentliche Erträge	-519.250	-528.500	-343.172
11		Personalaufwendungen	47.800	47.800	64.640
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.500	39.600	53.332
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.200	11.308
111		SU Personalaufwendungen	47.800	47.800	64.640
12		Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	4.275
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.200	3.200	4.275
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	4.275
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.605	335.705	403.533
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	90	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			132
6163100		Unterhaltung EDV	350	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	3.105	1.457
6179850		Tagespflegepersonen	517.750	306.245	361.587
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.900	25.525	40.138
6832000		Telefon- und Internetkosten	360	110	79
6850000		Reisekosten	70	65	
6864000		Informationsmaterial	250	220	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	125	110	40
6880100		EDV-Fortbildung	100	85	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.605	335.705	403.533
14		Abschreibungen	1.090	1.340	290
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.090	1.340	
6672000		Einzelwertberichtigung			290
141		SU Abschreibungen	1.090	1.340	290
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.250	160.000	153.290
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	187.250	160.000	153.290
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.250	160.000	153.290
17		Transferaufwendungen	32.000	71.000	3.819
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	32.000	21.000	3.819
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen		50.000	
171		SU Transferaufwendungen	32.000	71.000	3.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	826.945	619.045	629.847
20		Verwaltungsergebnis	307.695	90.545	286.675
24		Ordentliches Ergebnis	307.695	90.545	286.675

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Außerordentliche Erträge			-86
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-86
251		SU Außerordentliche Erträge			-86
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			7.618
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7.618
27		Außerordentliches Ergebnis			7.532
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.695	90.545	294.207
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.695	90.545	294.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	2.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-890	0	-200	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-890	0	-200	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890	0	-200	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-890	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		0602 Kinder- und Jugendförderung	
		0605 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Produktgruppe	0605	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		
Produktziel 3	Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligungen		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen	1,4	1,3	1,1
Bemerkungen			
Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.			

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Kinder- und Jugenderholung	0,5	0,5	0,27
Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	2	2	2
Fachstelle Mädchenarbeit	0,64	0,64	0,62
Kinder- und Jugendhäuser	8,16	6,96	6,09
Kommunales Jugendbildungswerk	3	3	3
Kinder- und Jugendbüro	1	1	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.247
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.270
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			23
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.247
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-1.000	-6.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.000	-1.000	-6.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-1.000	-6.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.290
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.200	-10.200	-12.264
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-26
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.290
10		Summe ordentliche Erträge	-14.200	-11.200	-28.537
11		Personalaufwendungen	198.800	201.900	186.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.600	139.300	124.576
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.000	33.400	36.589
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	29.200	25.755
111		SU Personalaufwendungen	198.800	201.900	186.920
12		Versorgungsaufwendungen	9.900	11.200	9.998
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.900	11.200	9.998
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.900	11.200	9.998
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950	42.080	28.915
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	605	540	561
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	60	55	41
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	510	450	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.650	3.295	3.776
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			224
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	199
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	325	290	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	545	485	20
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	220	195	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	105	100	47
6820000		Porto und Versandkosten	425	375	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.625	1.430	1.252
6850000		Reisekosten	815	720	581
6864000		Informationsmaterial	2.620	2.300	2.203
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	27.000	21.055	17.071
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.194
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	12.125	10.640	1.658
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950	42.080	28.916
14		Abschreibungen	2.010	730	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	540	490	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	115	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.370	125	
141		SU Abschreibungen	2.010	730	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.190	11.190	1.652
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	11.090	11.090	1.652
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.190	11.190	1.652
17		Transferaufwendungen	3.670	3.670	613
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	2.670	613
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	3.670	3.670	613
19		Summe ordentliche Aufwendungen	278.520	270.770	228.099
20		Verwaltungsergebnis	264.320	259.570	199.562
24		Ordentliches Ergebnis	264.320	259.570	199.562
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.320	259.570	199.562
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.320	259.570	199.562

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			23
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			23
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			23
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-1.000	-6.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.000	-1.000	-6.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-1.000	-6.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-12.234
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-12.234
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-12.234
10		Summe ordentliche Erträge	-14.000	-11.000	-19.211
11		Personalaufwendungen	51.900	43.100	25.390
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.700	20.400	142
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	28.000	18.400	25.219
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200	4.300	28
111		SU Personalaufwendungen	51.900	43.100	25.389
12		Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	11
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	11
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.365	26.160	23.088
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	265	286
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	60	55	41
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	1.170	2.892
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			209
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	325	290	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	210	185	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	220	195	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	25	25	6
6820000		Porto und Versandkosten	290	255	65
6832000		Telefon- und Internetkosten	290	255	204
6850000		Reisekosten	250	220	212
6864000		Informationsmaterial	2.495	2.190	2.203
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	27.000	21.055	17.071
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.			-100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.365	26.160	23.089
14		Abschreibungen	1.090	420	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	480	420	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	610		
141		SU Abschreibungen	1.090	420	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	11.000	1.652
7128840		Zuschüsse an freie Träger	11.000	11.000	1.652
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	11.000	1.652
19		Summe ordentliche Aufwendungen	99.955	82.280	50.141
20		Verwaltungsergebnis	85.955	71.280	30.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	85.955	71.280	30.930
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.955	71.280	30.930
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.955	71.280	30.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500	0	-3.500	-2.229
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.500	0	-3.500	-2.229
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-3.500	-2.229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberholung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
INV Inventar	-1.500	-4.500	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	90	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	90	90	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	90	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	90	90	
20		Verwaltungsergebnis	90	90	
24		Ordentliches Ergebnis	90	90	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90	90	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	90	

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	
20		Verwaltungsergebnis	1.100	1.100	
24		Ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245150	Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.249
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.249
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.249
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	-9.249
11		Personalaufwendungen	111.400	122.200	119.978
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.700	92.800	93.872
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	10.000	6.708
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	19.400	19.399
111		SU Personalaufwendungen	111.400	122.200	119.979
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	7.500	7.560
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.300	7.500	7.560
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	7.500	7.560
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505	11.570	4.334
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	135	104
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	220	-84
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.465	885
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			15
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	199
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	295	260	20
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10	10	9
6820000		Porto und Versandkosten	85	75	24
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	880	735
6850000		Reisekosten	420	370	298
6864000		Informationsmaterial	125	110	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.194
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	9.000	7.895	935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505	11.570	4.334
14		Abschreibungen	750	310	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	60	70	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	115	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	125	
141		SU Abschreibungen	750	310	
17		Transferaufwendungen	2.670	2.670	613
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	2.670	613
171		SU Transferaufwendungen	2.670	2.670	613
19		Summe ordentliche Aufwendungen	134.625	144.250	132.486
20		Verwaltungsergebnis	134.525	144.150	123.237
24		Ordentliches Ergebnis	134.525	144.150	123.237
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.525	144.150	123.237
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.525	144.150	123.237

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	0	-3.500	-4.215
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.500	0	-3.500	-4.215
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-3.500	-4.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0
INV Inventar	-2.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-56
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-30
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-26
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-56
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-77
11		Personalaufwendungen	35.500	36.600	41.551
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.200	26.100	30.562
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	4.662
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300	5.500	6.328
111		SU Personalaufwendungen	35.500	36.600	41.552
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	2.100	2.427
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.427
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.000	2.100	2.427
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080	4.350	1.492
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	155	140	171
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	260	230	84
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	660	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70	65	32
6820000		Porto und Versandkosten	50	45	
6832000		Telefon- und Internetkosten	335	295	313
6850000		Reisekosten	145	130	70
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	3.125	2.745	822
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080	4.350	1.492
14		Abschreibungen	170		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170		
141		SU Abschreibungen	170		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	42.750	43.050	45.471
20		Verwaltungsergebnis	42.650	42.950	45.394
24		Ordentliches Ergebnis	42.650	42.950	45.394
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.650	42.950	45.394
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.650	42.950	45.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-679
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-679
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-679

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480.000	-255.000	-741.877
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-480.000	-255.000	-741.877
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480.000	-255.000	-741.877
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.595.340	-1.421.760	-1.652.486
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-11.500	-3.520	-13.475
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-143.300	-165.760	-310.989
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-221.680	-69.180	-160.498
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.218.860	-1.183.300	-1.167.523
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.595.340	-1.421.760	-1.652.485
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.100	-74.600	-75.100
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-15.100	-14.600	-15.100
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-60.000	-60.000	-60.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.100	-74.600	-75.100
09		Sonstige ordentliche Erträge	-225		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-225		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-225		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-2.150.665	-1.751.360	-2.469.916
11		Personalaufwendungen	565.200	391.700	248.626
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	454.500	274.100	141.005
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.500	60.800	78.479
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.200	56.800	29.142
111		SU Personalaufwendungen	565.200	391.700	248.626
12		Versorgungsaufwendungen	40.700	33.900	28.389
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	11.500	17.126
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.900	22.400	11.262
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.700	33.900	28.388
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.795	82.150	29.646
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.070	940	382
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	735	
6163100		Unterhaltung EDV	2.200	480	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.650		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.325	14.585	3.545
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600		
6779020		Kosten der Praxisberatung	34.600	14.155	7.471
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	24.150	15.245	6.094
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	700	615	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.600	1.680	2.528
6820000		Porto und Versandkosten	220	195	
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	530	244
6850000		Reisekosten	1.085	955	381
6862100		Lebensmittel und Getränke	800	440	6
6864000		Informationsmaterial	3.820	2.895	441
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800		18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.085	955	500
6880100		EDV-Fortbildung	420	155	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	24.400	15.685	3.721
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	10.000	8.465	810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	4.500	3.290	3.506
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.795	82.150	29.647
14		Abschreibungen	660	605	2.039
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	660	605	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.039
141		SU Abschreibungen	660	605	2.039
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	675.000	463.000	455.066
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.000	83.000	39.156
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	592.000	380.000	415.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	675.000	463.000	455.066
17		Transferaufwendungen	18.073.840	17.283.430	15.788.812
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.985	4.885	847
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	3.330	3.330	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.215.000	2.050.000	1.722.510
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	3.149.700	2.860.000	2.600.910
7250190		Leistungen in Familienpflege	700.000	770.000	578.710
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	225.500	110.000	168.838
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.881.500	1.700.000	1.624.881
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	710.200	891.000	471.655
7251300		Leistungen in Einrichtungen	9.017.200	8.671.780	8.533.863
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	470	247
7288200		Soziale Trainingskurse	164.260	220.000	85.951
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	400
171		SU Transferaufwendungen	18.073.840	17.283.430	15.788.812
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.501.195	18.254.785	16.552.578
20		Verwaltungsergebnis	17.350.530	16.503.425	14.082.662
24		Ordentliches Ergebnis	17.350.530	16.503.425	14.082.662
25		Außerordentliche Erträge			-933
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-932
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-933
27		Außerordentliches Ergebnis			-933
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.350.530	16.503.425	14.081.729
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.350.530	16.503.425	14.081.729

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.595	16.025	3.545
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.625	14.585	3.545
6864000		Informationsmaterial	1.970	1.440	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.595	16.025	3.545
17		Transferaufwendungen	200	200	62
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	200	62
171		SU Transferaufwendungen	200	200	62
19		Summe ordentliche Aufwendungen	18.795	16.225	3.607
20		Verwaltungsergebnis	18.795	16.225	3.607
24		Ordentliches Ergebnis	18.795	16.225	3.607
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.795	16.225	3.607
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.795	16.225	3.607

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17		Transferaufwendungen	15.000	15.000	1.138
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	1.138
171		SU Transferaufwendungen	15.000	15.000	1.138
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	1.138
20		Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	1.138
24		Ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	1.138
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	1.138
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	1.138

Produkthaushalt 2022

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: §§ 34; 35, 35a, 19 SGB	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen		
Produktziel 3	Die Rückführung in die Herkunftsfamilie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen versucht werden zu erreichen		
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	72	74	78
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-2		6
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.454
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-8.454
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.454
06		Erträge aus Transferleistungen	-107.500	-12.000	-124.898
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-5.000	-10.000	-27.350
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-102.500		-2.448
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land		-2.000	-95.100
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-107.500	-12.000	-124.898
10		Summe ordentliche Erträge	-107.500	-12.000	-133.352
14		Abschreibungen			194
6672000		Einzelwertberichtigung			194
141		SU Abschreibungen			194
17		Transferaufwendungen	1.100.000	500.000	900.985
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			8.457
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.100.000	500.000	892.528
171		SU Transferaufwendungen	1.100.000	500.000	900.985
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.000	500.000	901.179
20		Verwaltungsergebnis	992.500	488.000	767.827
24		Ordentliches Ergebnis	992.500	488.000	767.827
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	992.500	488.000	767.827
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	992.500	488.000	767.827

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-50.000	-190.046
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-50.000	-190.046
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-50.000	-190.046
06		Erträge aus Transferleistungen	-998.600	-962.400	-1.049.125
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-60.000	-30.000	-90.452
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-50.000	-50.000	-77.843
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-888.600	-882.400	-880.830
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-998.600	-962.400	-1.049.125
10		Summe ordentliche Erträge	-1.098.600	-1.012.400	-1.239.171
14		Abschreibungen			1.269
6672000		Einzelwertberichtigung			1.269
141		SU Abschreibungen			1.269
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200.000	150.000	193.125
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	200.000	150.000	193.125
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200.000	150.000	193.125
17		Transferaufwendungen	4.788.600	4.861.780	4.632.345
7251300		Leistungen in Einrichtungen	4.788.600	4.861.780	4.632.345
171		SU Transferaufwendungen	4.788.600	4.861.780	4.632.345
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.988.600	5.011.780	4.826.739
20		Verwaltungsergebnis	3.890.000	3.999.380	3.587.568
24		Ordentliches Ergebnis	3.890.000	3.999.380	3.587.568
25		Außerordentliche Erträge			-636
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-636
251		SU Außerordentliche Erträge			-636
27		Außerordentliches Ergebnis			-636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.890.000	3.999.380	3.586.932
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.890.000	3.999.380	3.586.932

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-58.000	-17.620	-84.214
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-8.000	-12.620	-23.148
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-50.000	-5.000	-61.066
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-58.000	-17.620	-84.214
10		Summe ordentliche Erträge	-58.000	-17.620	-84.214
14		Abschreibungen			576
6672000		Einzelwertberichtigung			576
141		SU Abschreibungen			576
17		Transferaufwendungen	500.000	560.000	535.590
7251300		Leistungen in Einrichtungen	500.000	560.000	535.590
171		SU Transferaufwendungen	500.000	560.000	535.590
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500.000	560.000	536.166
20		Verwaltungsergebnis	442.000	542.380	451.952
24		Ordentliches Ergebnis	442.000	542.380	451.952
25		Außerordentliche Erträge			-298
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-297
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-298
27		Außerordentliches Ergebnis			-298
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.000	542.380	451.654
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.000	542.380	451.654

Produkthaushalt 2022

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: § 42 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Deeskalation der akuten Krise		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	8	5	11
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-2		57
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	-9.012
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-20.000	-9.012
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	-9.012
06		Erträge aus Transferleistungen	-137.500	-99.400	-83.670
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-25.300	-25.300	-81.882
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.000		-1.788
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-110.200	-74.100	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-137.500	-99.400	-83.670
10		Summe ordentliche Erträge	-147.500	-119.400	-92.682
14		Abschreibungen	70		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70		
141		SU Abschreibungen	70		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	3.600	34.071
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	10.000	3.600	34.071
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	3.600	34.071
17		Transferaufwendungen	1.090.685	1.155.885	792.028
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.985	4.885	847
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	150.000	150.000	150.688
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	225.500	110.000	168.838
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	710.200	891.000	471.655
171		SU Transferaufwendungen	1.090.685	1.155.885	792.028
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.755	1.159.485	826.099
20		Verwaltungsergebnis	953.255	1.040.085	733.417
24		Ordentliches Ergebnis	953.255	1.040.085	733.417
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	953.255	1.040.085	733.417
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	953.255	1.040.085	733.417

Produkthaushalt 2022

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		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	68	65	63
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+4		10
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 Engl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche -ambulant (060345601) § 41 Junge volljährige - ambulant (0603xxxx) des Sozialgesetzbuchs VIII zusammen		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen			-3.696
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-3.696
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-3.696
10		Summe ordentliche Erträge			-3.696
17		Transferaufwendungen	250.000	100.000	298.227
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	250.000	100.000	298.227
171		SU Transferaufwendungen	250.000	100.000	298.227
19		Summe ordentliche Aufwendungen	250.000	100.000	298.227
20		Verwaltungsergebnis	250.000	100.000	294.531
24		Ordentliches Ergebnis	250.000	100.000	294.531
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.000	100.000	294.531
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.000	100.000	294.531

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-14.260		-2.706
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-14.260		-2.706
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-14.260		-2.706
10		Summe ordentliche Erträge	-14.260		-2.706
17		Transferaufwendungen	164.260	220.000	85.951
7288200		Soziale Trainingskurse	164.260	220.000	85.951
171		SU Transferaufwendungen	164.260	220.000	85.951
19		Summe ordentliche Aufwendungen	164.260	220.000	85.951
20		Verwaltungsergebnis	150.000	220.000	83.245
24		Ordentliches Ergebnis	150.000	220.000	83.245
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.000	220.000	83.245
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.000	220.000	83.245

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-40.200	-74.800	-2.442
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-40.200	-74.800	-2.442
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-40.200	-74.800	-2.442
10		Summe ordentliche Erträge	-40.200	-74.800	-2.442
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	1.603
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	2.000	2.000	1.603
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	1.603
17		Transferaufwendungen	852.200	810.000	706.389
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	852.200	810.000	706.389
171		SU Transferaufwendungen	852.200	810.000	706.389
19		Summe ordentliche Aufwendungen	854.200	812.000	707.992
20		Verwaltungsergebnis	814.000	737.200	705.550
24		Ordentliches Ergebnis	814.000	737.200	705.550
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	814.000	737.200	705.550
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.000	737.200	705.550

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-10.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	12.400	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.000	12.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	12.400	
17		Transferaufwendungen	2.047.500	1.950.000	1.596.295
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	2.047.500	1.950.000	1.596.295
171		SU Transferaufwendungen	2.047.500	1.950.000	1.596.295
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.087.500	1.962.400	1.596.295
20		Verwaltungsergebnis	2.087.500	1.952.400	1.596.295
24		Ordentliches Ergebnis	2.087.500	1.952.400	1.596.295
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.087.500	1.952.400	1.596.295
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.087.500	1.952.400	1.596.295

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-128.600	-164.000	-117.324
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-3.000	-14.000	-6.937
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-125.600	-150.000	-110.388
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-128.600	-164.000	-117.325
10		Summe ordentliche Erträge	-128.600	-164.000	-117.325
17		Transferaufwendungen	128.600	100.000	162.691
7251300		Leistungen in Einrichtungen	128.600	100.000	162.691
171		SU Transferaufwendungen	128.600	100.000	162.691
19		Summe ordentliche Aufwendungen	128.600	100.000	162.691
20		Verwaltungsergebnis		-64.000	45.366
24		Ordentliches Ergebnis		-64.000	45.366
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-64.000	45.366
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-64.000	45.366

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17		Transferaufwendungen	50.000	10.000	21.111
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000	10.000	21.111
171		SU Transferaufwendungen	50.000	10.000	21.111
19		Summe ordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	21.111
20		Verwaltungsergebnis	50.000	10.000	21.111
24		Ordentliches Ergebnis	50.000	10.000	21.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	10.000	21.111
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	10.000	21.111

Produkthaushalt 2022

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		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 32 SGB VIII	
Produktziel 1	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule		
Produktziel 2	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	9	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+3		13
Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550). Inbegriffen in die Auswertung sind aufgrund einer geringen Fallzahl teilstationäre Maßnahmen gem. §§ 35a i. A. 32 SGB VIII.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-25.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-4.000	-3.520	-4.888
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-4.000	-3.520	-4.888
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-4.000	-3.520	-4.888
10		Summe ordentliche Erträge	-29.000	-28.520	-4.888
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	12.000	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.000	12.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	12.000	
17		Transferaufwendungen	1.471.500	1.350.000	1.344.992
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.471.500	1.350.000	1.344.992
171		SU Transferaufwendungen	1.471.500	1.350.000	1.344.992
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.511.500	1.362.000	1.344.992
20		Verwaltungsergebnis	1.482.500	1.333.480	1.340.104
24		Ordentliches Ergebnis	1.482.500	1.333.480	1.340.104
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.482.500	1.333.480	1.340.104
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.482.500	1.333.480	1.340.104

Produkthaushalt 2022

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: § 33 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2	Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	28	28	22
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+5		10
Bemerkungen			
Die Unterbringung in einer Vollzeitpflegestelle soll im Vergleich zur Unterbringung in vollstationären Wohngruppen ausgebaut werden, sofern dies die passgenaue Maßnahme darstellt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-150.000	-389.010
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000	-150.000	-389.010
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-150.000	-389.010
06		Erträge aus Transferleistungen	-49.180	-11.020	-68.390
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-669
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-7.000	-8.840	-8.624
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.180	-2.180	-2.211
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-40.000		-56.886
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-49.180	-11.020	-68.390
10		Summe ordentliche Erträge	-249.180	-161.020	-457.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	13.130	6.041
6779020		Kosten der Praxisberatung	33.200	13.130	6.041
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	13.130	6.041
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	200.000	167.167
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	250.000	200.000	167.167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	200.000	167.167
17		Transferaufwendungen	703.330	773.330	578.710
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	3.330	3.330	
7250190		Leistungen in Familienpflege	700.000	770.000	578.710
171		SU Transferaufwendungen	703.330	773.330	578.710
19		Summe ordentliche Aufwendungen	986.530	986.460	751.918
20		Verwaltungsergebnis	737.350	825.440	294.518
24		Ordentliches Ergebnis	737.350	825.440	294.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	737.350	825.440	294.518
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	737.350	825.440	294.518

Produkthaushalt 2022

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		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	25	25	24
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+15		30
Bemerkungen	Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-7.000		-6.768
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-7.000		-6.768
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-7.000		-6.768
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000		-6.768
17		Transferaufwendungen	2.000.000	1.875.000	1.541.117
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.000.000	1.875.000	1.541.117
171		SU Transferaufwendungen	2.000.000	1.875.000	1.541.117
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.000.000	1.875.000	1.541.117
20		Verwaltungsergebnis	1.993.000	1.875.000	1.534.349
24		Ordentliches Ergebnis	1.993.000	1.875.000	1.534.349
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.993.000	1.875.000	1.534.349
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.993.000	1.875.000	1.534.349

Produkthaushalt 2022

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: § 35 a 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	16	12	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+13		14
Bemerkungen	Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Hilfen zur Eingliederung -Stationär -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345600	Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000		-144.979
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-145.000		-144.979
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000		-144.979
06		Erträge aus Transferleistungen	-50.500	-77.000	-104.364
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-500		-1.150
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-35.000	-65.000	-68.901
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-15.000	-12.000	-15.142
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-19.172
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-50.500	-77.000	-104.365
10		Summe ordentliche Erträge	-195.500	-77.000	-249.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000		19.944
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	50.000		19.944
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000		19.944
17		Transferaufwendungen	2.910.000	3.000.000	2.590.598
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	410.000	350.000	279.890
7251300		Leistungen in Einrichtungen	2.500.000	2.650.000	2.310.709
171		SU Transferaufwendungen	2.910.000	3.000.000	2.590.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.960.000	3.000.000	2.610.543
20		Verwaltungsergebnis	2.764.500	2.923.000	2.361.199
24		Ordentliches Ergebnis	2.764.500	2.923.000	2.361.199
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.764.500	2.923.000	2.361.199
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.764.500	2.923.000	2.361.199

Produkthaushalt 2022

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 7.2		Verantwortliche Person(en): Frau Reichert	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vormundschaften	50	40	56
Beistandschaften	220	220	219
Beurkundungen	300	300	257
Bemerkungen	Aus organisatorischen Gründen und Vertretungserfordernissen sind die genannten Aufgaben in Form von Mischarbeitsplätzen organisiert.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	10,2	9,45	9,08

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-225		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-225		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-225		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-225		-454
11		Personalaufwendungen	486.300	311.000	171.133
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	389.200	207.100	76.856
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.500	60.800	78.479
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.600	43.100	15.797
111		SU Personalaufwendungen	486.300	311.000	171.132
12		Versorgungsaufwendungen	35.300	28.400	23.278
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	11.500	17.126
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.500	16.900	6.151
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.300	28.400	23.277
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920	285	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600		
6864000		Informationsmaterial	320	285	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920	285	
17		Transferaufwendungen		270	185
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.		270	185
171		SU Transferaufwendungen		270	185
19		Summe ordentliche Aufwendungen	530.520	339.955	194.594
20		Verwaltungsergebnis	530.295	339.955	194.140
24		Ordentliches Ergebnis	530.295	339.955	194.140
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.295	339.955	194.140
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.295	339.955	194.140

Produkthaushalt 2022

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, II/F7		Verantwortliche Person(en): Frau Reichert 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen	2,5	3,4	1,4

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-376
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-376
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-376
10		Summe ordentliche Erträge			-376
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	44.980	16.659
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	24.150	15.245	6.094
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	700	615	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.600	1.680	2.528
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	24.400	15.685	3.721
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	10.000	8.465	810
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	4.500	3.290	3.506
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	44.980	16.659
19		Summe ordentliche Aufwendungen	66.350	44.980	16.659
20		Verwaltungsergebnis	66.350	44.980	16.283
24		Ordentliches Ergebnis	66.350	44.980	16.283
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.350	44.980	16.283
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.350	44.980	16.283

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Begünstigte Kinder und Jugendliche	10	10	4
Bemerkungen	Haushaltskonsolidierung - max. 200 Euro pro Teilnehmer, 1.965 € Haushaltsansatz. - Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Freizeiten oder sonstige Angebote stattfinden.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17		Transferaufwendungen	1.965	1.965	400
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	400
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.965	400
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.965	400
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.965	400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	400
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	400

Produkthaushalt 2022

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: BKiSchG; PraevG	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Kontakte von Eltern mit (Beratungs-) Angeboten der Frühen Hilfen	1.000	600	1.215
Bemerkungen	Die Zählung der Anzahl der Kontakte berücksichtigt Angebote, welche von den Frühen Hilfen direkt angeboten werden, beauftragt werden oder mitfinanziert werden (Netzwerkkoordination, Elternberatung und Hausbesuche der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen, sowie Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes). Die Anzahl der Kontakte in 2020 ist deutlich höher als prognostiziert. Dies liegt an der pandemischen Lage in 2020 und dem damit zusammen-hängenden Anstieg an telefonischen Kontakten. Für 2022 wird mit einer Öffnung der Angebote in Präsenz und Normalisierung der telefonischen Kontakte gerechnet.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Frühe Hilfen	1,38	1,38	1,33

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-60.000	-60.000
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	78.900	80.700	77.494
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.300	67.000	64.149
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.600	13.700	13.345
111		SU Personalaufwendungen	78.900	80.700	77.494
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	5.111
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.500	5.111
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	5.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730	7.730	3.401
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.070	940	382
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	150	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	735	
6163100		Unterhaltung EDV	2.200	480	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.350		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.400	1.025	1.430
6820000		Porto und Versandkosten	220	195	
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	530	244
6850000		Reisekosten	1.085	955	381
6862100		Lebensmittel und Getränke	800	440	6
6864000		Informationsmaterial	1.530	1.170	441
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800		18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.085	955	500
6880100		EDV-Fortbildung	420	155	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730	7.730	3.402
14		Abschreibungen	590	605	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	605	
141		SU Abschreibungen	590	605	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	83.000	83.000	39.156
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.000	83.000	39.156
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	83.000	83.000	39.156
19		Summe ordentliche Aufwendungen	186.620	177.535	125.163
20		Verwaltungsergebnis	126.620	117.535	65.163
24		Ordentliches Ergebnis	126.620	117.535	65.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.620	117.535	65.163
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.620	117.535	65.163

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.700	0	-2.950	-326
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.700	0	-2.950	-326
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	0	-2.950	-326

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.600	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.950	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.100	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.100	-14.600	-15.100
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-15.100	-14.600	-15.100
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.100	-14.600	-15.100
10		Summe ordentliche Erträge	-15.100	-14.600	-15.100
20		Verwaltungsergebnis	-15.100	-14.600	-15.100
24		Ordentliches Ergebnis	-15.100	-14.600	-15.100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-14.600	-15.100
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-14.600	-15.100

Produkthaushalt 2022

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			Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%)		72	66	65
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)		100	115	115
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)		406	455	370
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
060446400	Kindertagesstätten - allgemein -	58,13	58,13	42,98
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - (Integrationsst.)	43,6	43,6	12,54
060446400	Kindertagesstätten - allge. - Gute-Kita-Gesetz	6,23	0	0
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - versch. Kitas	0	0	0
060446400	Neue Kita - (Amselstraße)	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Stellenplan		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
060446400	Neue Kita - (Berliner Str./Essener Str.)	10,26	10,26	0
060446400	Neue Kita - (Krippe Königstädten)	0	0	0
060446400	Neue Kita - (Masurenweg)	15,68	0	0
060446401	Kita - Am Borngraben1	7,16	7,16	5,63
060446402	Kita - Amselstraße 3a	13,23	13,23	12,72
060446403	Kita - Auerbacher Str. 5	12,68	12,68	9
060446404	Kita - Böcklinstraße 2	13,58	13,58	9,29
060446405	Kita - Godesberger Straße 30	11,75	11,75	9,69
060446406	Kita - Frankfurter Straße 80	6,85	6,85	5,58
060446407	Kita - Hessenring 97	8,92	8,92	7,1
060446408	Kita - In den Bachgärten 6	10,01	10,01	8,41
060446409	Kita - Kohlseestraße 54	15,1	15,1	10,28
060446410	Kita - Lengfeldstraße 10	15,69	15,69	12,29
060446411	Kita - Liebigstraße 23	9,81	9,81	9,49
060446412	Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25	13,53	13,53	11,46
060446413	Kita - Sachsenweg 6	14,39	14,39	9,8
060446414	Kita - Vollbrechtstraße 15	11,68	11,68	10,22
060446415	Kita - Zamenhofstraße 5	10,64	10,64	8,22
060446416	Kita - Rheingauer Straße 43	0	0	0
060446417	Kita - Zum Büttelacker 2	14,78	14,78	7,72
060446418	Kita - Am Ehlenberg 1a	11	11	9,31
060446419	Kita - Rheingauer Straße 46	13,23	13,23	9,69
060446420	Kita - Ahornallee 8	12,57	12,57	9,32
060446421	Kita - Platanenstraße	0	0	0
060446422	Kita - Naturgruppe Karlsbader Straße	0	0	0
060446423	Kita - Danziger Anlage	10,26	10,26	9,69
060446424	Kita - Bensheimer Straße	22,51	22,51	21,32
060446425	Kita - Karlsbader Straße/Waldkita	10,65	10,65	9,46
060446426	Kita - Im Apfelgarten	13,81	13,68	8,49
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.	8,36	8,36	0
060446428	Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str.	10,62	10,62	9,62
060446429	Kita - Am Weinauß	19,91	19,91	15,53
060446430	Kita - Hessenring	10,5	10,5	0
060446431	Kita - Hans-Sachs-Straße	19,84	19,84	0
060446433	Kita - Amselstraße	0	0	0
060446434	Kita - Neu Georg-Jung-Straße	19,84	19,84	0
060446435	Kita - Neu Varkausstraße	0	0	0
	insgesamt	506,8	484,76	304,85

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-25
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.110	-548.325	-236.636
5110500		Kindertagesstättengebühren	-501.110	-548.325	-236.636
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-501.110	-548.325	-236.636
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.066.030	-1.014.990	-633.524
5110010		Verpflegungskostenersatz	-716.030	-664.990	-306.318
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-350.000	-6.240
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-320.559
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-408
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.066.030	-1.014.990	-633.525
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.754.150	-11.182.260	-11.117.682
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-479.000	-348.766
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-307.000	-282.000	-186.719
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.560	-176.100	-457.750
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-5.000.000	-4.600.000	-4.525.281
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-8.400	-10.650	-9.900
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-29.700	-28.600	-28.600
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-2.353.500	-2.314.350	-2.213.750
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-609.920	-623.400	-584.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-406.100	-581.500	-581.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-239.400	-150.000	-330.840
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-702.000	-626.800	-662.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-986.265	-1.273.020	-1.151.772
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-35.305	-36.840	-35.305
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.754.150	-11.182.260	-11.117.683
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221.860	-269.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221.660	-269.050	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221.860	-269.250	
10		Summe ordentliche Erträge	-12.543.150	-13.014.825	-11.987.869
11		Personalaufwendungen	19.343.655	19.437.520	17.004.395
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.451.700	15.664.400	13.855.284
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	561.055	434.120	313.497
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.265.900	3.274.000	2.829.816
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	65.000	65.000	5.798
111		SU Personalaufwendungen	19.343.655	19.437.520	17.004.395
12		Versorgungsaufwendungen	1.244.100	1.263.800	1.097.607
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.244.100	1.263.800	1.097.607
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.244.100	1.263.800	1.097.607
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.901	2.780.733	2.383.536
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.400	23.210	30.919
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.000	5.835	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.325	2.190	1.624
6051000		Strom	133.950	104.980	131.995
6057500		Wassergeld	23.845	19.010	24.592
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20.375	19.095	20.590

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.130	10.085	10.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	124.600	93.150	118.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	201.250	199.835	121.878
6063200		Materialaufwand (Graffiti)			15
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.500		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	84.345	1.285	1.554
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	30.450	22.065	17.399
6089100		Verbrauchsmaterial	83.600	60.280	65.439
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			25
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	369.900	3.650	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			167
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	593.400	409.665	566.138
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	27.500	20.060	26.813
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.200	10.400	8.269
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			488
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	72.900	51.220	5.878
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen			3
6162700		Pavillons	13.600	9.920	13.395
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.921	7.730	7.281
6163100		Unterhaltung EDV	20.210	4.050	3.492
6173000		Fremdreinigung	665.800	465.450	609.134
6173100		Wäschereinigung	50	40	
6173200		Winterdienst	19.110	13.315	7.868
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.055	1.200	1.123
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	780	4.092
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	8.440	4.055	798
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	382.200	206.590	78.431
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.450	2.150	2.384
6705000		Mietnebenkosten	201.000	102.645	49.265
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	46.050	39.115	45.340
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.500	1.170	1.121
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.950	1.690	1.881
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	150		13
6779020		Kosten der Praxisberatung	34.100	21.265	13.481
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600	515	47
6782000		Sachkosten, Stadelternbeirat u. Stadtschülervertr.			47
6793000		Hygieneüberwachung	2.700	1.950	691
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			-18
6820000		Porto und Versandkosten	3.265	1.055	1.005
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		1.950	
6832000		Telefon- und Internetkosten	24.250	19.110	21.158
6850000		Reisekosten	8.100	4.030	1.350
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			150
6862100		Lebensmittel und Getränke	37.280		530
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	13.500	9.620	11.506
6862101		Verpflegung (Kitas)	715.235	664.990	302.697
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	82.285	66.745	31.154
6880100		EDV-Fortbildung	5.460	2.210	169
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte	4.650	23.400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.740	17.843	20.395

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.280	30.135	
6991000		Säumniszuschläge			131
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.901	2.780.733	2.383.534
14		Abschreibungen	1.153.480	884.445	5.756
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	226.940	278.360	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	803.020	494.185	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	61.890	58.345	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.770	7.325	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.860	46.230	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.756
141		SU Abschreibungen	1.153.480	884.445	5.756
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.405.855	7.501.913	6.236.028
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.700.000	5.900.000	4.942.097
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	1.008.400	966.000	864.830
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.150	
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	200.000	70.288
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	123.960	115.900	83.969
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	88.885	34.253	25.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	224.610	224.610	224.610
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	60.000	25.234
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.405.855	7.501.913	6.236.028
17		Transferaufwendungen	50.000	80.000	18.187
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	50.000	80.000	18.187
171		SU Transferaufwendungen	50.000	80.000	18.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	34.464.991	31.948.411	26.745.507
20		Verwaltungsergebnis	21.921.841	18.933.586	14.757.638
24		Ordentliches Ergebnis	21.921.841	18.933.586	14.757.638
25		Außerordentliche Erträge			-467.835
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-464.885
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.951
251		SU Außerordentliche Erträge			-467.836
26		Außerordentliche Aufwendungen			20.794
7970000		periodenfremde Aufwendungen			20.786
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			7
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			20.793
27		Außerordentliches Ergebnis			-447.043
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.921.841	18.933.586	14.310.595
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		64.490	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		64.490	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		64.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		64.490	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.921.841	18.998.076	14.310.595

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.000	-350.000	-26.003
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-350.000	-6.240
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-19.764
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.000	-350.000	-26.004
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.044.900	-4.257.900	-6.069.545
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-479.000	-348.566
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	-21.328
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.900	-112.900	-407.000
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.000.000	-3.634.000	-4.525.281
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-9.900
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-757.471
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.044.900	-4.257.900	-6.069.546
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.840	-202.210	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-203.770	-202.140	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.840	-202.210	
10		Summe ordentliche Erträge	-4.598.740	-4.810.110	-6.095.550
11		Personalaufwendungen	1.942.015	1.624.600	1.045.608
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.458.800	1.249.300	828.301
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	109.215	48.000	42.967
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	309.000	262.300	168.542
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	65.000	65.000	5.798
111		SU Personalaufwendungen	1.942.015	1.624.600	1.045.608
12		Versorgungsaufwendungen	117.100	100.700	62.436
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	117.100	100.700	62.436
121		SU Versorgungsaufwendungen	117.100	100.700	62.436
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.535	10.880	2.513
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.000	5.835	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.500		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	79.875		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			555
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	369.900	3.650	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.000		
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			488
6163100		Unterhaltung EDV	1.890		334
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100		
6779020		Kosten der Praxisberatung	5.000		1.025
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600	515	47
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.			47
6820000		Porto und Versandkosten	20		16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	880	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte	4.650		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.535	10.880	2.512
14		Abschreibungen	227.430	278.430	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	226.940	278.360	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	60	70	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
141		SU Abschreibungen	227.430	278.430	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	472.845	411.303	6.011.402
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger			4.942.097
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.			864.830
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.150	
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	200.000	70.288
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	123.960	115.900	83.969
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	88.885	34.253	25.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	60.000	25.218
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	472.845	411.303	6.011.402
17		Transferaufwendungen	50.000	80.000	18.187
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	50.000	80.000	18.187
171		SU Transferaufwendungen	50.000	80.000	18.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.408.925	2.505.913	7.140.145
20		Verwaltungsergebnis	-1.189.815	-2.304.197	1.044.595
24		Ordentliches Ergebnis	-1.189.815	-2.304.197	1.044.595
25		Außerordentliche Erträge			-465.102
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-464.885
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-217
251		SU Außerordentliche Erträge			-465.102
26		Außerordentliche Aufwendungen			20.793
7970000		periodenfremde Aufwendungen			20.786
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			7
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			20.793
27		Außerordentliches Ergebnis			-444.309
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.189.815	-2.304.197	600.286
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.189.815	-2.304.197	600.286

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	52.120	431.107
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	25.000	0	52.120	431.107
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	-95.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-252.940	-165.000	-284.080	-376.031
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-165.000	-82.000	-375.564
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-372.940	-165.000	-379.080	-376.031
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.940	-165.000	-326.960	55.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse	0	0	-165.000	0	0
06044640AJ Kita allg. - Zusch. Nachbarschafts-u.Familienzent.	-82.000	0	0	0	0
06044640ZA Kita - Landeszuweisung	0	25.000	0	0	0
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	6.120	0	0	0	0
06044640ZI Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	46.000	0	0	0	0
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-156.080	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-120.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-86.940	0	0	0
INV Inventar	-46.000	-46.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-7.369
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.640	-18.010	-7.369
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-7.369
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-234.635	-186.610	-190.855
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-26.113
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-53.200	-53.800	-53.800
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-17.100	-18.000	-18.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-22.500	-23.000	-23.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-16.800	-6.000	-9.840
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.600	-34.375	-33.667
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-234.635	-186.610	-190.855
10		Summe ordentliche Erträge	-253.275	-204.620	-198.224
11		Personalaufwendungen	349.220	355.320	481.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.000	271.600	374.178
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	30.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.300	56.800	76.773
111		SU Personalaufwendungen	349.220	355.320	481.836
12		Versorgungsaufwendungen	21.400	21.900	30.190
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.400	21.900	30.190
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.400	21.900	30.190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.690	72.140	75.119
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040	730	934
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	65	84
6051000		Strom	5.600	4.015	5.648
6057500		Wassergeld	725	735	724
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	320	500	322
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	340	275	333
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.800	3.360	4.347
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.620	3.370	3.167
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	480	385	775
6089100		Verbrauchsmaterial	2.220	1.640	1.220
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.500	12.035	23.089
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	5
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	280	210	116
6163100		Unterhaltung EDV	700	150	128
6173000		Fremdreinigung	22.000	15.685	20.561
6173200		Winterdienst	1.000	735	535
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	75	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	496
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	110	8
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		45	56

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	665	470	625
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	80	30	89
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	96
6862101		Verpflegung (Kitas)	18.640	18.010	7.745
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.045	1.405	357
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	685	784
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.080	950	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.690	72.140	75.117
14		Abschreibungen	6.930	9.935	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.710	7.985	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	840	1.530	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	420	
141		SU Abschreibungen	6.930	9.935	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.280	15.280
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.280	15.280	15.280
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.280	15.280
19		Summe ordentliche Aufwendungen	484.520	474.575	602.423
20		Verwaltungsergebnis	231.245	269.955	404.199
24		Ordentliches Ergebnis	231.245	269.955	404.199
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.245	269.955	404.199
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.245	272.955	404.199

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	25.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-20.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.550	0	-960	-1.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-51.550	0	-20.960	-1.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.550	0	-20.960	-1.290

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0	-50.000	0	0	0
060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage	-20.000	0	0	0	0
060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche	0	25.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.550	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-130
5110500		Kindertagesstättengebühren			-130
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-130
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.996
5110010		Verpflegungskostenersatz	-37.280	-36.020	-20.996
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.996
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-246.435	-297.020	-254.715
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-27.000
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-98.800	-105.200	-105.200
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-30.900	-30.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-20.000	-21.000	-21.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-12.000	-20.640
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.300	-70.285	-17.340
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-246.435	-297.020	-254.715
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130	-130	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-130	-130	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130	-130	
10		Summe ordentliche Erträge	-283.845	-333.170	-275.841
11		Personalaufwendungen	630.620	650.520	723.469
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	498.500	515.900	572.168
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	34.414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.200	107.700	116.888
111		SU Personalaufwendungen	630.620	650.520	723.470
12		Versorgungsaufwendungen	40.200	41.700	45.887
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	40.200	41.700	45.887
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.200	41.700	45.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.430	119.270	89.107
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.111
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	
6051000		Strom	4.250	3.290	4.196
6057500		Wassergeld	1.170	880	1.170
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000	915	1.047
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	375	456
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.200	3.940	5.587
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	2.821
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	465
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	3.192
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	29.900	10.177
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	71
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	180
6173000		Fremdreinigung	30.300	21.515	28.190

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173200		Winterdienst	290	215	119
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	800
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	32
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	865	1.316
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	32
6862100		Lebensmittel und Getränke	37.280		159
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	101
6862101		Verpflegung (Kitas)	37.280	36.020	22.050
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.115	2.635	1.746
6880100		EDV-Fortbildung	210		117
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	870	650	742
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.540	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.430	119.270	89.108
14		Abschreibungen	32.740	33.965	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.190	27.045	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.050	4.735	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	710	830	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.790	1.355	
141		SU Abschreibungen	32.740	33.965	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.570	9.570
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.570	9.570	9.570
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.570	9.570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	875.560	855.025	868.035
20		Verwaltungsergebnis	591.715	521.855	592.194
24		Ordentliches Ergebnis	591.715	521.855	592.194
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.715	521.855	592.194
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.715	524.855	592.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.588
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-960	-3.169
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-960	-9.757
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-960	-9.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060446403	Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.125	-99.000	-49.236
5110500		Kindertagesstättegebühren	-70.125	-99.000	-49.236
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-70.125	-99.000	-49.236
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.610	-42.770	-23.396
5110010		Verpflegungskostenersatz	-39.610	-42.770	-23.396
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.610	-42.770	-23.396
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-143.300	-176.310	-87.505
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-2.210
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-70.400	-69.500	-42.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-28.500	-12.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-14.500	-11.500	-11.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)		-6.000	-5.160
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-12.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-34.375	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-143.300	-176.310	-87.505
10		Summe ordentliche Erträge	-253.035	-318.080	-160.137
11		Personalaufwendungen	579.120	621.020	697.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	476.600	493.200	564.169
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	24.920	17.727
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.600	102.900	115.885
111		SU Personalaufwendungen	579.120	621.020	697.781
12		Versorgungsaufwendungen	38.400	39.800	45.139
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	38.400	39.800	45.139
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.400	39.800	45.139
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.845	109.315	123.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	985	1.494
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	100	32
6051000		Strom	7.800	4.820	7.876
6057500		Wassergeld	1.100	1.005	2.048
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.900	915	1.875
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	290	245	285
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.200	4.235	5.570
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.180	4.885	6.178
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	635	751
6089100		Verbrauchsmaterial	3.330	2.725	2.802
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	11.670	38.897
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	9
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	751
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	350	164
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6173000		Fremdreinigung	29.500	20.055	27.418
6173200		Winterdienst	1.200	880	680
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	47
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	8

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	360	220	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.115	825	76
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	302
6820000		Porto und Versandkosten	130	45	63
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	741
6850000		Reisekosten	300	155	76
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	9
6862101		Verpflegung (Kitas)	39.610	42.770	21.936
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.760	2.545	351
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.430	1.075	1.219
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.540	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.845	109.315	123.848
14		Abschreibungen	26.790	19.020	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.660	11.280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.330	4.630	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	3.110	
141		SU Abschreibungen	26.790	19.020	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	15.600	15.600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.600	15.600	15.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	15.600	15.600
19		Summe ordentliche Aufwendungen	790.755	804.755	882.368
20		Verwaltungsergebnis	537.720	486.675	722.231
24		Ordentliches Ergebnis	537.720	486.675	722.231
25		Außerordentliche Erträge			-1.912
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.912
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.912
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.912
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	537.720	486.675	720.319
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.720	489.675	720.319

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-65.000	-121.259
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200	0	-960	-4.162
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.200	0	-65.960	-125.421
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-65.960	-125.421

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	-65.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.200	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
5110500		Kindertagesstättegebühren			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.290	-29.265	-8.630
5110010		Verpflegungskostenersatz	-30.290	-29.265	-8.630
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.290	-29.265	-8.630
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-303.250	-270.220	-238.061
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-910
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-80.750	-75.000	-75.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-24.000	-24.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-36.500	-37.500	-37.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-21.000	-12.000	-39.360
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-85.765	-70.285	-34.857
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-303.250	-270.220	-238.062
10		Summe ordentliche Erträge	-333.540	-299.485	-246.742
11		Personalaufwendungen	646.420	666.720	514.795
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	511.500	529.300	424.938
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.000	110.500	87.459
111		SU Personalaufwendungen	646.420	666.720	514.794
12		Versorgungsaufwendungen	41.200	42.700	34.166
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	41.200	42.700	34.166
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.200	42.700	34.166
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.296	90.500	68.793
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	1.021
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	
6051000		Strom	5.000	4.890	4.645
6057500		Wassergeld	1.000	625	1.295
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.075	500	1.076
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	750	625	744
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.600	4.525	6.835
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.660	4.130	1.669
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	469
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	2.117
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	11.670	13.923
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	376	280	
6163100		Unterhaltung EDV	430	150	370
6173000		Fremdreinigung	24.500	17.325	22.623
6173200		Winterdienst	650	480	428
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	75	79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	145	-81
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	890	103
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	179
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	135
6862101		Verpflegung (Kitas)	30.290	29.265	6.691
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.930	2.810	648
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	610	695
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.296	90.500	68.793
14		Abschreibungen	9.540	3.515	1.325
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.370		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.780	2.080	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	650	945	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	740	490	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.325
141		SU Abschreibungen	9.540	3.515	1.325
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.570	9.570
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.570	9.570	9.570
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.570	9.570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	839.026	813.005	628.648
20		Verwaltungsergebnis	505.486	513.520	381.906
24		Ordentliches Ergebnis	505.486	513.520	381.906
25		Außerordentliche Erträge			-16
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-16
251		SU Außerordentliche Erträge			-16
27		Außerordentliches Ergebnis			-16
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.486	513.520	381.890
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.486	516.520	381.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.565	0	35.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	20.565	0	35.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-350.000	-65.219
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.550	0	-960	-1.596
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-151.550	0	-350.960	-66.815
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.985	0	-315.960	-66.815

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446404C Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	-350.000	-150.000	-100.000	0	0
060446404Y Kita Böcklinstr. - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätz	0	20.565	0	0	0
060446404Z Kita Böcklinstr. - Zuschuss Außenanlagen	35.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.550	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.970	-20.260	-39.246
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.970	-20.260	-7.343
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-31.903
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.970	-20.260	-39.246
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.285	-258.165	-218.103
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.110
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-92.150	-96.800	-97.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-32.400	-32.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-27.500	-41.000	-41.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-3.000	-5.160
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.300	-52.330	-8.798
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.285	-258.165	-218.103
10		Summe ordentliche Erträge	-243.255	-278.425	-257.349
11		Personalaufwendungen	542.520	560.320	592.323
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	446.400	462.000	489.872
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	3.179
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.200	96.400	99.273
111		SU Personalaufwendungen	542.520	560.320	592.324
12		Versorgungsaufwendungen	36.000	37.300	38.545
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.000	37.300	38.545
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.000	37.300	38.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.815	135.070	81.085
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	751
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	95
6051000		Strom	7.500	6.205	7.439
6057500		Wassergeld	650	625	499
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	350	585	357
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	450	375	452
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.150	5.545	5.527
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	2.239
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	241
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	1.503
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	56.875	19.070
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	
6163100		Unterhaltung EDV	1.240	150	74
6173000		Fremdreinigung	31.200	22.060	29.118
6173200		Winterdienst	490	360	229
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	60	83
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	106
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.070	785	503
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	32
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	829
6850000		Reisekosten	300	155	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	5
6862101		Verpflegung (Kitas)	20.970	20.260	8.037
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.845	2.460	956
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	660	750
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.875	1.645	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.815	135.070	81.085
14		Abschreibungen	14.430	16.395	14
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.120	11.830	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.530	2.955	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	380	465	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.145	
6672000		Einzelwertberichtigung			14
141		SU Abschreibungen	14.430	16.395	14
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.630	11.630	11.630
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.630	11.630	11.630
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.630	11.630	11.630
19		Summe ordentliche Aufwendungen	719.395	760.715	723.598
20		Verwaltungsergebnis	476.140	482.290	466.249
24		Ordentliches Ergebnis	476.140	482.290	466.249
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.140	482.290	466.249
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.140	485.290	466.249

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.660	0	0	-2.717
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.660	0	0	-2.717
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-2.717

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.980	-13.505	-3.921
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.980	-13.505	-3.921
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.980	-13.505	-3.921
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-165.045	-187.710	-149.196
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-25.000	-4
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-51.300	-51.400	-51.400
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-17.100	-18.000	-18.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-22.500	-26.500	-26.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-6.000	-19.200
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.310	-34.375	-7.657
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-165.045	-187.710	-149.196
10		Summe ordentliche Erträge	-179.025	-201.215	-153.117
11		Personalaufwendungen	310.220	340.920	421.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.500	259.700	346.796
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	26.920	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.800	54.300	72.001
111		SU Personalaufwendungen	310.220	340.920	421.194
12		Versorgungsaufwendungen	20.500	20.900	27.458
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500	20.900	27.458
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.500	20.900	27.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.830	64.090	78.608
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040	740	893
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	65	
6051000		Strom	5.000	3.290	5.033
6057500		Wassergeld	500	370	443
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	320	335	320
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	150	125	149
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.900	2.705	2.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.620	3.370	3.049
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	480	385	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.220	1.640	997
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.500	12.400	37.242
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	280	210	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	128
6173000		Fremdreinigung	20.000	14.220	18.155
6173200		Winterdienst	490	360	202
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	70
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	152
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	110	95
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	630	450	103
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	26
6820000		Porto und Versandkosten	85	30	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	24
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	
6862101		Verpflegung (Kitas)	13.980	13.505	3.935
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.770	1.405	1.391
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	600	684
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.210	1.065	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.830	64.090	78.609
14		Abschreibungen	6.330	1.710	72
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.490		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	185	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	570	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	955	
6672000		Einzelwertberichtigung			72
141		SU Abschreibungen	6.330	1.710	72
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.960	7.960	7.960
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.960	7.960	7.960
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.960	7.960	7.960
19		Summe ordentliche Aufwendungen	426.840	435.580	535.293
20		Verwaltungsergebnis	247.815	234.365	382.176
24		Ordentliches Ergebnis	247.815	234.365	382.176
25		Außerordentliche Erträge			-69
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-69
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
27		Außerordentliches Ergebnis			-69
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.815	234.365	382.107
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.815	237.365	382.107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.416
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	22.416
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-43.019
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.377
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-960	-5.832
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-960	-55.228
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-960	-32.812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.780	-13.505	-6.591
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.780	-13.505	-6.591
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.780	-13.505	-6.591
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-181.495	-236.110	-189.645
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-12.623
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610	-15.800	-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-70.300	-70.600	-70.600
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-23.400	-23.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)		-37.500	-37.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-4.200	-3.000	-4.680
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.150	-34.375	-7.157
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-181.495	-236.110	-189.645
10		Summe ordentliche Erträge	-195.275	-249.615	-196.236
11		Personalaufwendungen	451.420	464.420	485.626
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.300	348.800	401.671
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.720	42.720	2.530
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.400	72.900	81.424
111		SU Personalaufwendungen	451.420	464.420	485.625
12		Versorgungsaufwendungen	27.100	28.200	32.522
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.100	28.200	32.522
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.100	28.200	32.522
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.105	66.230	53.977
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	2.440
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	
6051000		Strom	2.500	2.045	2.499
6057500		Wassergeld	800	550	883
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	750	500	739
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	360	300	360
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	3.575	4.027
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	4.130	1.989
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	1.745
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			25
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.800	11.490	11.220
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	280	339
6163100		Unterhaltung EDV	780	150	188
6173000		Fremdreinigung	21.300	14.585	19.306
6173200		Winterdienst	680	505	316
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		145	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	835	595	103
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	
6862100		Lebensmittel und Getränke			373
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	696
6862101		Verpflegung (Kitas)	13.980	13.505	2.436
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.170	1.845	517
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690	520	587
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415	1.245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.105	66.230	53.976
14		Abschreibungen	1.850	930	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	580	125	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	105	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.180	700	
141		SU Abschreibungen	1.850	930	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.410	3.410	3.410
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.410	3.410	3.410
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.410	3.410	3.410
19		Summe ordentliche Aufwendungen	568.885	563.190	575.533
20		Verwaltungsergebnis	373.610	313.575	379.297
24		Ordentliches Ergebnis	373.610	313.575	379.297
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.610	313.575	379.297
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.610	316.575	379.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.660	0	-960	-2.104
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.660	0	-960	-2.104
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	-960	-2.104

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung)	0	0	0	0	-100.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.290	-29.265	-14.551
5110010		Verpflegungskostenersatz	-30.290	-29.265	-14.551
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.290	-29.265	-14.551
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.050	-175.210	-142.610
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-10
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-73.150	-75.000	-77.400
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-23.400	-24.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-29.000	-16.000	-16.000
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)		-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-34.375	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.050	-175.210	-142.610
10		Summe ordentliche Erträge	-156.340	-204.475	-157.161
11		Personalaufwendungen	454.120	468.720	440.345
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	373.200	386.100	362.758
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.000	80.700	75.075
111		SU Personalaufwendungen	454.120	468.720	440.345
12		Versorgungsaufwendungen	30.000	31.100	29.267
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.000	31.100	29.267
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.000	31.100	29.267
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.830	95.325	79.034
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	1.181
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	4
6051000		Strom	3.500	3.070	3.487
6057500		Wassergeld	1.600	1.465	1.614
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.450	1.455	1.469
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	360	300	357
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.500	2.630	3.244
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	4.130	6.462
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	768
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	3.566
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.800	22.425	13.983
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	126
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	725
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	280	469
6163100		Unterhaltung EDV	580	150	317
6173000		Fremdreinigung	21.000	14.770	19.438
6173200		Winterdienst	700	515	317
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	50	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	236
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	145	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6779020		Kosten der Praxisberatung	890	650	961
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	734
6850000		Reisekosten	300	155	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	500
6862101		Verpflegung (Kitas)	30.290	29.265	15.543
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	2.020	733
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	710	540	611
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.455	1.280	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.830	95.325	79.035
14		Abschreibungen	8.420	9.210	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.910	6.615	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.980	2.315	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530	280	
141		SU Abschreibungen	8.420	9.210	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.620	11.620	11.620
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.620	11.620	11.620
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.620	11.620	11.620
19		Summe ordentliche Aufwendungen	606.990	615.975	560.267
20		Verwaltungsergebnis	450.650	411.500	403.106
24		Ordentliches Ergebnis	450.650	411.500	403.106
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.650	411.500	403.106
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.650	414.500	403.106

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-190.000	-2.495
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.390	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-152.390	0	-190.000	-2.495
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.390	0	-190.000	-2.495

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl.	-40.000	0	0	0	0
060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär	-150.000	-150.000	0	0	0
060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche	0	0	0	-50.000	0
060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau	0	0	0	25.000	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.390	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.000	-17.900
5110500		Kindertagesstättegebühren	-28.050	-33.000	-17.900
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.000	-17.900
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.493
5110010		Verpflegungskostenersatz	-37.280	-36.020	-20.493
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.493
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-189.045	-204.610	-183.008
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-28.110
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610		-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-76.950	-87.000	-79.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-28.800	-24.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-900		
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-4.200	-3.000	-5.160
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.150	-34.375	-13.054
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-189.045	-204.610	-183.009
10		Summe ordentliche Erträge	-254.375	-273.630	-221.402
11		Personalaufwendungen	728.720	735.520	712.863
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	566.400	586.200	566.181
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.720	26.920	29.129
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	119.600	122.400	117.553
111		SU Personalaufwendungen	728.720	735.520	712.863
12		Versorgungsaufwendungen	45.600	47.300	45.030
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	45.600	47.300	45.030
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.600	47.300	45.030
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.350	113.570	121.286
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.065
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	132
6051000		Strom	4.500	3.650	4.230
6057500		Wassergeld	1.100	820	1.115
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000	835	1.023
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	420	493
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.750	6.055	6.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	4.520
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	1.380
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	2.938
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			156
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	11.670	25.470
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	42
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6162700		Pavillons	13.600	9.920	13.395
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	755
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	279
6173000		Fremdreinigung	28.000	20.055	26.020

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173200		Winterdienst	1.500	1.100	713
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	800
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	190	90
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10		2
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.120	990	103
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	
6862101		Verpflegung (Kitas)	37.280	36.020	24.444
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.870	3.075	1.038
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	940	1.074
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.585	1.395	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.350	113.570	121.285
14		Abschreibungen	28.910	31.225	1.867
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.180	27.410	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.070	3.355	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80	90	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.580	370	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.867
141		SU Abschreibungen	28.910	31.225	1.867
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.940	19.940	19.940
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.940	19.940	19.940
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.940	19.940	19.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	962.520	947.555	900.985
20		Verwaltungsergebnis	708.145	673.925	679.583
24		Ordentliches Ergebnis	708.145	673.925	679.583
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	708.145	673.925	679.584
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.145	676.925	679.584

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-100.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-7.056
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-150.000	-100.000	0	-7.056
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-100.000	0	-7.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0	-150.000	0	0	0
060446409D Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort)	0	0	-100.000	-300.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-55
5110500		Kindertagesstättegebühren			-55
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-55
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-23.803
5110010		Verpflegungskostenersatz	-37.280	-36.020	-23.803
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-23.803
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-216.095	-226.065	-186.467
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-10
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-93.600	-104.800	-104.800
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-27.000	-30.300	-30.300
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-12.600	-6.000	-5.160
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.460	-52.330	-13.563
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-216.095	-226.065	-186.468
10		Summe ordentliche Erträge	-253.375	-262.085	-210.326
11		Personalaufwendungen	714.520	738.020	702.827
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	588.300	608.900	580.140
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	3.320
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124.300	127.200	119.367
111		SU Personalaufwendungen	714.520	738.020	702.827
12		Versorgungsaufwendungen	47.400	49.100	46.559
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	47.400	49.100	46.559
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.400	49.100	46.559
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.185	104.700	105.245
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	2.115
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	117
6051000		Strom	4.500	3.650	4.249
6057500		Wassergeld	1.065	735	1.064
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	950	835	972
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	770	645	771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		4.745	6.436
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.700	4.885	5.528
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	1.351
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	4.115
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.000	12.400	16.003
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	811
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	81
6163100		Unterhaltung EDV	1.470	150	234
6173000		Fremdreinigung	29.000	21.150	26.938
6173200		Winterdienst	1.500	1.100	563
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	1.030	736
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	49
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	751
6850000		Reisekosten	300	155	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	332
6862101		Verpflegung (Kitas)	37.280	36.020	26.319
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.280	3.250	2.244
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.220	915	1.038
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	1.610	
6991000		Säumniszuschläge			128
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.185	104.700	105.245
14		Abschreibungen	18.700	17.610	14
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.600	13.295	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.220	1.410	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	550	650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.330	2.255	
6672000		Einzelwertberichtigung			14
141		SU Abschreibungen	18.700	17.610	14
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.770	12.770	12.770
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.770	12.770	12.770
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.770	12.770	12.770
19		Summe ordentliche Aufwendungen	935.575	922.200	867.415
20		Verwaltungsergebnis	682.200	660.115	657.089
24		Ordentliches Ergebnis	682.200	660.115	657.089
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	682.200	660.115	657.089
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.200	663.115	657.089

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.045	0	31.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	234.045	0	31.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-350.000	-28.701
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.760	0	-960	-6.601
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-353.760	0	-350.960	-37.402
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.715	0	-319.960	-37.402

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	-350.000	-350.000	0	0	0
060446410Y Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungspl	0	234.045	0	0	0
060446410Z Kita Lengfeldstr. - Zuschuss Außenanlagen	31.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.760	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110
5110500		Kindertagesstättegebühren			-110
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-110
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-9.959
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.640	-18.010	-9.959
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-9.959
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300.905	-284.375	-228.363
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-2.213
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-72.200	-75.200	-75.200
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-24.000	-24.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)		-33.500	-33.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-29.400	-12.000	-28.080
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-120.070	-88.240	-38.935
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300.905	-284.375	-228.363
10		Summe ordentliche Erträge	-319.545	-302.385	-238.432
11		Personalaufwendungen	496.620	483.520	518.610
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	368.700	377.600	427.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.920	26.920	2.476
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.000	79.000	88.253
111		SU Personalaufwendungen	496.620	483.520	518.610
12		Versorgungsaufwendungen	29.700	30.500	31.326
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	29.700	30.500	31.326
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.700	30.500	31.326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.825	73.670	66.883
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	1.205
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	
6051000		Strom	5.800	4.380	5.807
6057500		Wassergeld	1.075	735	1.075
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	930	665	930
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600	500	603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.800	2.775	3.376
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	4.130	2.094
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	172
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	1.797
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			12
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.800	11.670	15.456
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	269
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	280	167
6163100		Unterhaltung EDV	1.040	150	128
6173000		Fremdreinigung	21.300	15.320	19.804
6173200		Winterdienst	290	215	129
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	101

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	50	145	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	645	567
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	14
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	67
6862101		Verpflegung (Kitas)	18.640	18.010	8.160
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.030	2.020	1.351
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	26
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740	555	626
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415	1.245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.825	73.670	66.883
14		Abschreibungen	14.610	13.145	62
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.850	7.795	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.840	3.610	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	525	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	810	1.215	
6672000		Einzelwertberichtigung			62
141		SU Abschreibungen	14.610	13.145	62
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.320	8.320
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.320	8.320	8.320
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.320	8.320
19		Summe ordentliche Aufwendungen	643.075	609.155	625.201
20		Verwaltungsergebnis	323.530	306.770	386.769
24		Ordentliches Ergebnis	323.530	306.770	386.769
25		Außerordentliche Erträge			-451
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-451
251		SU Außerordentliche Erträge			-451
27		Außerordentliches Ergebnis			-451
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.530	306.770	386.318
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.530	309.770	386.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.010	0	-960	-1.709
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.010	-50.000	-960	-1.709
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.010	-50.000	-960	-1.709

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	0	0	-50.000	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.010	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300	-22.510	-24.620
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.300	-22.510	-7.842
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-16.778
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300	-22.510	-24.620
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-226.035	-273.030	-181.308
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-10
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-108.300	-73.200	-73.200
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-34.200	-23.700	-23.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-3.200	-28.500	-28.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-15.000	-23.880
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-35.000	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.300	-106.195	-5.584
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-226.035	-273.030	-181.309
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-251.835	-295.540	-205.929
11		Personalaufwendungen	622.720	649.620	612.686
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	512.500	535.800	507.437
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.440
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.300	111.900	102.809
111		SU Personalaufwendungen	622.720	649.620	612.686
12		Versorgungsaufwendungen	41.300	43.300	39.799
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	41.300	43.300	39.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.300	43.300	39.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.105	92.110	78.992
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.580	1.110	1.433
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	115	164
6051000		Strom	7.800	5.835	7.856
6057500		Wassergeld	1.560	880	1.559
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.350	835	1.365
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	410	345	407
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.600	4.015	5.065
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.740	5.645	3.871
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	960	760	153
6089100		Verbrauchsmaterial	4.440	3.265	840
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.000	12.185	12.287
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	415	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	22
6173000		Fremdreinigung	30.000	20.275	27.941
6173200		Winterdienst	750	550	344
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	60

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	480	215	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	905	433
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	170	60	80
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	2
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	76
6862101		Verpflegung (Kitas)	22.300	22.510	9.397
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.250	2.810	1.631
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.260	950	1.077
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.960	1.720	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.105	92.110	78.992
14		Abschreibungen	19.030	13.395	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.260	12.275	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.920	175	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	45	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.750	900	
141		SU Abschreibungen	19.030	13.395	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.420	18.420	18.420
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	18.420	18.420	18.420
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.420	18.420	18.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	819.575	816.845	749.897
20		Verwaltungsergebnis	567.740	521.305	543.968
24		Ordentliches Ergebnis	567.740	521.305	543.968
25		Außerordentliche Erträge			-2
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.740	521.305	543.966
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.740	524.305	543.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	33.500	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	33.500	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.069
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.261
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-960	-9.583
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-960	-16.913
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	32.540	-16.913

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446412Y Kita Paul-Ehrlich-Straße - Zuschuss Außenanlagen	33.500	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.950	-24.765	-14.764
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.950	-24.765	-10.439
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.324
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.950	-24.765	-14.763
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-268.555	-318.020	-275.124
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-28.110
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610	-15.800	-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-86.400	-92.800	-92.800
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-27.300	-30.000	-30.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-2.400	-42.500	-42.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-16.800	-9.000	-15.960
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.610	-70.285	-25.870
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-268.555	-318.020	-275.125
10		Summe ordentliche Erträge	-303.505	-342.785	-289.888
11		Personalaufwendungen	698.620	720.220	676.170
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.500	560.500	530.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.720	42.720	37.926
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.400	117.000	107.362
111		SU Personalaufwendungen	698.620	720.220	676.169
12		Versorgungsaufwendungen	43.600	45.200	41.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	43.600	45.200	41.951
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.600	45.200	41.951
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.490	92.815	78.684
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.580	985	1.042
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	100	
6051000		Strom	6.000	4.600	5.900
6057500		Wassergeld	1.130	805	1.129
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	850	710	855
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370	310	370
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.900	4.745	6.197
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.740	4.885	2.561
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	12
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	960	635	634
6089100		Verbrauchsmaterial	4.440	2.725	2.959
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.500	12.400	11.704
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	15
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	350	756
6163100		Unterhaltung EDV	1.450	150	65
6173000		Fremdreinigung	27.500	19.505	25.504
6173200		Winterdienst	650	480	306
6177000		Schornsteinfegergebühren	75	65	79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	345
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	480	180	95

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	3.450	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.060	950	103
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	170	45	122
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	735	870
6850000		Reisekosten	300	155	101
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			91
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	141
6862101		Verpflegung (Kitas)	34.950	24.765	11.157
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.130	2.985	330
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.160	870	987
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.490	92.815	78.684
14		Abschreibungen	15.780	15.170	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.900	11.120	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	2.185	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	615	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.080	1.250	
141		SU Abschreibungen	15.780	15.170	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.720	20.720	20.720
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.720	20.720	20.720
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.720	20.720	20.720
19		Summe ordentliche Aufwendungen	908.210	894.125	817.524
20		Verwaltungsergebnis	604.705	551.340	527.636
24		Ordentliches Ergebnis	604.705	551.340	527.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	604.705	551.340	527.636
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.705	554.340	527.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	250.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	-600.000	-6.000	-4.124
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-588
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.560	0	-960	-6.209
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-243.560	-600.000	-6.960	-10.921
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.440	-600.000	-6.960	-10.921

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	0	-200.000	-600.000	0	0
060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	-6.000	-40.000	0	0	0
060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen	0	250.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-960	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.560	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
5110500		Kindertagesstättegebühren			-100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-100
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.630	-24.765	-7.043
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.630	-24.765	-7.043
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.630	-24.765	-7.043
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-185.845	-245.665	-209.821
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.110
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610		-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-90.250	-90.200	-90.200
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-30.000	-30.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-3.700	-37.500	-37.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-4.200	-3.000	-4.680
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.150	-52.330	-6.446
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-185.845	-245.665	-209.821
10		Summe ordentliche Erträge	-211.475	-270.430	-216.964
11		Personalaufwendungen	555.220	557.120	663.236
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	443.800	459.300	536.663
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.720	1.920	16.978
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.700	95.900	109.594
111		SU Personalaufwendungen	555.220	557.120	663.235
12		Versorgungsaufwendungen	35.800	37.100	42.516
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.800	37.100	42.516
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.800	37.100	42.516
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.895	99.393	101.346
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.664
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	30
6051000		Strom	3.500	3.720	3.516
6057500		Wassergeld	1.175	805	1.175
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	770	585	772
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	325	390
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	11.300	7.515	10.197
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	2.220
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	417
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	4.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	12.400	21.961
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	4.695
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	561
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	
6163100		Unterhaltung EDV	860	150	
6173000		Fremdreinigung	37.300	26.255	34.674
6173200		Winterdienst	600	440	311
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	50	60

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	47
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10		4
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.060	780	868
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	64
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	778
6850000		Reisekosten	300	155	8
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	82
6862101		Verpflegung (Kitas)	25.630	24.765	7.124
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.730	2.370	1.339
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.203	1.368
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	1.610	
6991000		Säumniszuschläge			3
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.895	99.393	101.349
14		Abschreibungen	18.310	18.510	876
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.990	14.440	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.750	3.050	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	480	440	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.090	580	
6672000		Einzelwertberichtigung			876
141		SU Abschreibungen	18.310	18.510	876
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.990	10.990	10.990
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.990	10.990
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.990	10.990	10.990
19		Summe ordentliche Aufwendungen	748.215	723.113	818.966
20		Verwaltungsergebnis	536.740	452.683	602.002
24		Ordentliches Ergebnis	536.740	452.683	602.002
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	536.740	452.683	602.002
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.740	455.683	602.002

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.725
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.890	0	0	-4.139
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.890	0	0	-15.864
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890	0	0	-15.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.890	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.980	-13.505	-18.821
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.980	-13.505	-7.540
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-11.281
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.980	-13.505	-18.821
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-247.995	-219.510	-234.021
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.100
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-85.500	-87.000	-87.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-29.700	-29.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-38.500	-39.000	-39.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-12.600	-3.000	-9.360
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.460	-34.375	-35.226
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-247.995	-219.510	-234.021
10		Summe ordentliche Erträge	-261.975	-233.015	-252.842
11		Personalaufwendungen	496.540	512.540	624.653
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	406.800	420.900	516.642
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.840	3.840	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.900	87.800	105.614
111		SU Personalaufwendungen	496.540	512.540	624.653
12		Versorgungsaufwendungen	32.800	34.000	41.362
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.800	34.000	41.362
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.800	34.000	41.362
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.795	72.360	75.116
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.208
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	
6051000		Strom	3.300	2.630	3.232
6057500		Wassergeld	1.500	1.100	1.494
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	1.085	1.181
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	380	320	380
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.500	4.820	5.873
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	2.489
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	2.553
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.300	11.890	21.665
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	137
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	22
6173000		Fremdreinigung	27.900	16.045	21.243
6173200		Winterdienst	450	330	221
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	40	60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	585	684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	985	715	983
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	988
6850000		Reisekosten	300	155	106
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	197
6862101		Verpflegung (Kitas)	13.980	13.505	8.040
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.740	2.195	1.279
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	890	670	757
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	1.610	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.795	72.360	75.118
14		Abschreibungen	14.470	11.635	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.770	9.610	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	980	595	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	140	230	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	1.200	
141		SU Abschreibungen	14.470	11.635	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.960	5.960	5.976
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	5.960	5.960	5.960
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			16
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.960	5.960	5.976
19		Summe ordentliche Aufwendungen	647.565	636.495	747.109
20		Verwaltungsergebnis	385.590	403.480	494.267
24		Ordentliches Ergebnis	385.590	403.480	494.267
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.590	403.480	494.267
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.590	406.480	494.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	23.750	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	23.750	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-63.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.574
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-65.624
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.750	-65.624

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0	0	-50.000	0	0
060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau	0	0	25.000	0	0
060446415Z Kita Zamenhof - Zuschuss Außenanlagen	23.750	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060446416	Rheingauer Str. 43

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	710	830	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	710	830	
141		SU Abschreibungen	710	830	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	710	830	
20		Verwaltungsergebnis	710	830	
24		Ordentliches Ergebnis	710	830	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	710	830	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710	830	

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.000	-16.003
5110500		Kindertagesstättegebühren	-28.050	-33.000	-16.003
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.000	-16.003
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.610	-38.270	-17.032
5110010		Verpflegungskostenersatz	-39.610	-38.270	-17.032
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.610	-38.270	-17.032
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-241.085	-221.665	-161.089
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-95.950	-98.600	-78.600
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-32.100	-23.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-42.500		
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-6.000	-16.440
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.300	-52.330	-16.514
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-241.085	-221.665	-161.089
10		Summe ordentliche Erträge	-308.745	-292.935	-194.124
11		Personalaufwendungen	675.320	697.520	527.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	556.000	575.400	435.889
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.383
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.400	120.200	88.728
111		SU Personalaufwendungen	675.320	697.520	527.000
12		Versorgungsaufwendungen	44.800	46.500	38.039
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	44.800	46.500	38.039
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.800	46.500	38.039
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.980	146.410	101.777
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.580	1.110	2.072
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	115	133
6051000		Strom	3.300	2.775	3.309
6057500		Wassergeld	650	625	595
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	585	473
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	450	543
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.450	3.650	4.888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.740	20.225	10.397
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	19
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	960	760	331
6089100		Verbrauchsmaterial	4.440	3.265	3.597
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.700	34.055	18.152
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	33
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	415	680
6163100		Unterhaltung EDV	230	150	22
6173000		Fremdreinigung	36.000	26.255	30.107
6173200		Winterdienst	800	585	574
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	480	225	47

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	975	33
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	55
6820000		Porto und Versandkosten	170	60	27
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	9
6862100		Lebensmittel und Getränke			-1.442
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	2.025
6862101		Verpflegung (Kitas)	39.610	38.270	19.031
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.920	3.075	1.962
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	905	1.030
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.980	146.410	101.775
14		Abschreibungen	27.000	22.465	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.220	20.275	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.630	1.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.150	440	
141		SU Abschreibungen	27.000	22.465	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.250	10.250	10.250
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.250	10.250	10.250
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.250	10.250	10.250
19		Summe ordentliche Aufwendungen	891.350	923.145	677.064
20		Verwaltungsergebnis	582.605	630.210	482.940
24		Ordentliches Ergebnis	582.605	630.210	482.940
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.605	630.210	482.940
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.605	633.210	482.940

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	250.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	-44.625
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.896
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.550	0	0	-6.187
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.550	0	-250.000	-197.708
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550	0	0	-197.708

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	-250.000	0	0	0	0
060446417Z Kita Zum Büttelacker - Landeszuschüsse	250.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.550	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-32.868
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.640	-18.010	-9.663
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-23.205
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.640	-18.010	-32.868
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.195	-274.065	-251.962
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-28.100
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610		-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-87.400	-91.800	-91.800
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-30.300	-30.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-1.900	-36.000	-36.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-4.200	-6.000	-18.720
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-30.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.150	-52.330	-7.157
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.195	-274.065	-251.962
10		Summe ordentliche Erträge	-224.835	-292.075	-284.830
11		Personalaufwendungen	551.620	552.420	651.535
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.200	434.800	517.663
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.720	26.920	29.486
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.700	90.700	104.386
111		SU Personalaufwendungen	551.620	552.420	651.535
12		Versorgungsaufwendungen	33.900	35.200	41.496
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	33.900	35.200	41.496
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.900	35.200	41.496
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.260	92.080	134.956
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.109
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	308
6051000		Strom	6.000	4.820	5.910
6057500		Wassergeld	345	1.465	346
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	275	1.665	277
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	450	542
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.500	2.630	4.961
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	3.795
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	587
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	6.007
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.000	14.585	58.735
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	324
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	215
6163100		Unterhaltung EDV	1.030	150	240
6173000		Fremdreinigung	36.100	26.255	34.005
6173200		Winterdienst	580	430	253
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	45	55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.015	740	360
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	236
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-18
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	49
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	744
6850000		Reisekosten	300	155	81
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	
6862101		Verpflegung (Kitas)	18.640	18.010	12.121
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.510	2.285	666
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.080	810	917
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.260	92.080	134.959
14		Abschreibungen	73.680	91.480	381
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.870	81.620	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.110	1.670	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.510	7.855	
6672000		Einzelwertberichtigung			381
141		SU Abschreibungen	73.680	91.480	381
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.740	7.740	7.740
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.740	7.740	7.740
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.740	7.740	7.740
19		Summe ordentliche Aufwendungen	783.200	778.920	836.111
20		Verwaltungsergebnis	558.365	486.845	551.281
24		Ordentliches Ergebnis	558.365	486.845	551.281
25		Außerordentliche Erträge			-161
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-161
251		SU Außerordentliche Erträge			-161
27		Außerordentliches Ergebnis			-161
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	558.365	486.845	551.120
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.365	489.845	551.120

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.951
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.010	0	0	-3.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.010	0	0	-7.711
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.010	0	0	-7.711

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.010	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.198
5110010		Verpflegungskostenersatz	-37.280	-36.020	-14.865
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.280	-36.020	-20.198
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-244.445	-233.520	-194.588
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-98.800	-87.800	-87.800
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-25.500	-25.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-43.000	-14.500	-14.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-9.000	-24.360
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.310	-70.285	-15.993
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-244.445	-233.520	-194.588
10		Summe ordentliche Erträge	-281.725	-269.540	-214.786
11		Personalaufwendungen	617.420	636.620	641.506
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	508.400	525.300	529.737
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	3.260
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.100	109.400	108.509
111		SU Personalaufwendungen	617.420	636.620	641.506
12		Versorgungsaufwendungen	41.100	42.600	41.288
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.100	42.600	41.288
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.100	42.600	41.288
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.930	105.465	130.795
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.110
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	
6051000		Strom	6.000	5.620	5.872
6057500		Wassergeld	850	805	806
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	680	915	683
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	440	370	435
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.400	4.015	4.851
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	5.707
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	652
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	1.559
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.000	13.130	59.900
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	84
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	275
6163100		Unterhaltung EDV	1.430	150	
6173000		Fremdreinigung	30.000	21.515	27.940
6173200		Winterdienst	1.260	925	585
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	40	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	208
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.350	1.165	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	132
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	865	33
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	72
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	62
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	740
6850000		Reisekosten	300	155	
6862100		Lebensmittel und Getränke			-153
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	142
6862101		Verpflegung (Kitas)	37.280	36.020	14.127
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.150	2.720	2.338
6880100		EDV-Fortbildung		85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.380	1.040	1.177
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.705	1.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.930	105.465	130.797
14		Abschreibungen	44.670	45.515	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.070	42.655	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	940	1.645	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	660	1.215	
141		SU Abschreibungen	44.670	45.515	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	7.430	7.430
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.430	7.430	7.430
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	7.430	7.430
19		Summe ordentliche Aufwendungen	841.550	837.630	821.021
20		Verwaltungsergebnis	559.825	568.090	606.235
24		Ordentliches Ergebnis	559.825	568.090	606.235
25		Außerordentliche Erträge			-124
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-124
251		SU Außerordentliche Erträge			-124
27		Außerordentliches Ergebnis			-124
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	559.825	568.090	606.111
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.825	571.090	606.111

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	75.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-108.523
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.890	0	0	-850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.890	0	-50.000	-109.373
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890	0	25.000	-109.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446419E Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0
060446419Y Kita Rheingauer Straße 46 - Zuschuss Außenanlagen	50.000	0	0	0	0
060446419Z Kita Rheingauer Str. 46 - Landesförd. neue Küche	25.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.890	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.620	-31.515	-17.974
5110010		Verpflegungskostenersatz	-32.620	-31.515	-11.408
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.566
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.620	-31.515	-17.974
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-233.745	-245.265	-186.223
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-13
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-93.100	-81.000	-81.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-28.500	-25.500	-25.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-13.000	-29.000	-29.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-6.000	-9.840
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.310	-52.330	-14.434
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-233.745	-245.265	-186.222
10		Summe ordentliche Erträge	-266.365	-276.780	-204.196
11		Personalaufwendungen	603.520	621.920	695.763
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	476.100	492.300	573.574
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	3.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.500	102.700	118.950
111		SU Personalaufwendungen	603.520	621.920	695.762
12		Versorgungsaufwendungen	38.400	39.800	45.502
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.400	39.800	45.502
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.400	39.800	45.502
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.095	97.910	80.444
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	985	1.148
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	311
6051000		Strom	4.000	3.215	3.805
6057500		Wassergeld	850	805	847
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	835	655
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.260	1.085	1.259
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.100	4.015	5.490
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.885	11.465
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	635	687
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.725	2.124
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	19.690	13.883
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	14
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	174
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	784
6163100		Unterhaltung EDV	1.560	150	150
6173000		Fremdreinigung	21.000	15.320	18.567
6173100		Wäschereinigung	50	40	
6173200		Winterdienst	680	505	295
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	70	70
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	400
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	180	65

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	450	420	450
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			2
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.130	830	1.061
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	45	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	733
6850000		Reisekosten	300	155	88
6862100		Lebensmittel und Getränke			62
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	83
6862101		Verpflegung (Kitas)	32.620	31.515	13.887
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.020	2.545	762
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.170	880	999
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.095	97.910	80.446
14		Abschreibungen	61.400	21.740	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.580	18.590	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.650	1.740	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	175	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.040	1.235	
141		SU Abschreibungen	61.400	21.740	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.520	11.520	11.520
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.520	11.520	11.520
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.520	11.520	11.520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	825.935	792.890	833.230
20		Verwaltungsergebnis	559.570	516.110	629.034
24		Ordentliches Ergebnis	559.570	516.110	629.034
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	559.570	516.110	629.034
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.570	519.110	629.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-346.138
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.010	0	0	-11.809
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-43.010	0	0	-357.947
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.010	0	0	-357.947

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0	-40.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.010	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.766
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			1.011
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			21.620
6705000		Mietnebenkosten			9.116
6832000		Telefon- und Internetkosten			1.019
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.766
19		Summe ordentliche Aufwendungen			32.766
20		Verwaltungsergebnis			32.766
24		Ordentliches Ergebnis			32.766
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			32.766
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			32.766

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen			118.585
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			98.182
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			20.403
111		SU Personalaufwendungen			118.585
12		Versorgungsaufwendungen			7.759
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.759
121		SU Versorgungsaufwendungen			7.759
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235	
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6880100		EDV-Fortbildung		85	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235	
14		Abschreibungen	3.890	3.695	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.890	3.695	
141		SU Abschreibungen	3.890	3.695	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.890	3.930	126.344
20		Verwaltungsergebnis	3.890	3.930	126.344
24		Ordentliches Ergebnis	3.890	3.930	126.344
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.890	3.930	126.344
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.890	3.930	126.344

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-250
5110500		Kindertagesstättegebühren			-250
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-250
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.960	-27.015	-5.779
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.960	-27.015	-5.779
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.960	-27.015	-5.779
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-227.955	-223.520	-165.031
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-200
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-3.300
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.610	-15.800	-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-76.000	-65.000	-43.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-21.000	-14.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-2.500	-22.000	-22.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-16.800	-3.000	-14.040
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.000	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.610	-70.285	-34.706
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-227.955	-223.520	-165.031
10		Summe ordentliche Erträge	-255.915	-250.535	-171.060
11		Personalaufwendungen	490.120	497.920	647.044
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.000	397.200	514.305
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.920	17.720	26.730
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.200	83.000	106.010
111		SU Personalaufwendungen	490.120	497.920	647.045
12		Versorgungsaufwendungen	30.900	32.000	41.035
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	30.900	32.000	41.035
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.900	32.000	41.035
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700	81.115	68.964
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	1.220
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	57
6051000		Strom	5.000	1.825	4.918
6057500		Wassergeld	1.685	630	1.683
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.600	835	1.609
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	350	325	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.900	4.890	8.954
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	4.130	8.027
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	40	35
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	1.095
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	648
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	8.025	2.450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	80
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	280	175
6163100		Unterhaltung EDV	1.710	150	22
6173000		Fremdreinigung	27.000	19.690	24.926
6173200		Winterdienst	800	585	29

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6177000		Schornsteinfegergebühren		45	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	145	90
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.330	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	930	670	76
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			27
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	5.225
6862101		Verpflegung (Kitas)	27.960	27.015	1.310
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.030	2.110	3.436
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700	81.115	68.965
14		Abschreibungen	202.890	115	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	192.270		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	360		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.260	115	
141		SU Abschreibungen	202.890	115	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	833.610	611.150	757.045
20		Verwaltungsergebnis	577.695	360.615	585.985
24		Ordentliches Ergebnis	577.695	360.615	585.985
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	577.695	360.615	585.985
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.045	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.695	361.660	585.985

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.822
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.050	0	0	-863
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.050	0	0	-30.685
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	0	0	-30.685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.050	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.190	-104.545	-36.056
5110500		Kindertagesstättegebühren	-97.190	-104.545	-36.056
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-97.190	-104.545	-36.056
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.730	-43.220	-52.711
5110010		Verpflegungskostenersatz	-44.730	-43.220	-20.678
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-32.033
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.730	-43.220	-52.711
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-346.375	-308.725	-286.436
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.110
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-195.640	-181.860	-175.000
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-24.740	-26.100	-25.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-30.500	-16.000	-16.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-12.600	-6.000	-15.000
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.460	-52.330	-21.191
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-346.375	-308.725	-286.436
10		Summe ordentliche Erträge	-488.295	-456.490	-375.203
11		Personalaufwendungen	1.015.320	1.048.620	1.220.577
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	836.600	865.700	1.013.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.174
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.800	181.000	204.721
111		SU Personalaufwendungen	1.015.320	1.048.620	1.220.577
12		Versorgungsaufwendungen	67.300	69.800	80.092
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	67.300	69.800	80.092
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.300	69.800	80.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.635	159.045	141.563
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.360	960	1.763
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	145	95	43
6051000		Strom	5.600	4.015	5.580
6057500		Wassergeld	1.350	1.100	1.058
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	880	1.250	886
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	510	425	509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	2.920	3.508
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.490	4.735	3.337
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	177
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.010	2.720	1.637
6089100		Verbrauchsmaterial	3.550	2.615	4.241
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	147.500	39.375	39.709
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.500	11.305	15.043
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	377
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			3
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	330	691
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	179
6173000		Fremdreinigung	34.800	25.380	32.438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173200		Winterdienst	850	625	370
6177000		Schornsteinfegergebühren		45	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	310	170	99
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.450	2.150	2.384
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.500	2.080	2.514
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10		6
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.100	1.470	2.211
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	135	45	56
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	735	857
6850000		Reisekosten	300	155	170
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	197
6862101		Verpflegung (Kitas)	44.730	43.220	18.895
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.530	4.475	1.096
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.125	1.402
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.465	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.635	159.045	141.562
14		Abschreibungen	65.940	77.385	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.510	67.110	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.330	8.805	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.470	
141		SU Abschreibungen	65.940	77.385	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.380	2.380
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	2.380	2.380	2.380
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.380	2.380
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.575	1.357.230	1.444.611
20		Verwaltungsergebnis	956.280	900.740	1.069.408
24		Ordentliches Ergebnis	956.280	900.740	1.069.408
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	956.280	900.740	1.069.408
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	956.280	903.740	1.069.408

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.253
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-2.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.633

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300	-22.510	-12.726
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.300	-22.510	-12.726
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300	-22.510	-12.726
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-211.495	-212.365	-180.997
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-75.050	-73.600	-73.600
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-22.500	-22.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-14.500	-31.500	-31.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-8.400	-6.000	-15.000
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.310	-52.330	-11.962
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-211.495	-212.365	-180.997
10		Summe ordentliche Erträge	-234.795	-234.875	-193.723
11		Personalaufwendungen	511.420	506.320	345.533
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.900	417.200	284.266
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	1.920	3.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.600	87.200	58.028
111		SU Personalaufwendungen	511.420	506.320	345.532
12		Versorgungsaufwendungen	32.200	33.600	22.596
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.200	33.600	22.596
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.200	33.600	22.596
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.670	75.630	69.502
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220	860	921
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	80	95
6051000		Strom	7.500	10.940	7.387
6057500		Wassergeld	620	515	623
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	500	501
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	270	675	271
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	4.130	6.424
6063200		Materialaufwand (Graffiti)			15
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	40	1.196
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	510	706
6089100		Verbrauchsmaterial	2.960	2.180	3.627
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.000	8.025	11.678
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	280	615
6163100		Unterhaltung EDV	520	150	346
6173000		Fremdreinigung	21.500	14.585	20.005
6173200		Winterdienst	500	370	84
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	145	90
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	250	210	234
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6779020		Kosten der Praxisberatung	990	705	640
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	110	40	24
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	755
6850000		Reisekosten	300	155	21
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	144
6862101		Verpflegung (Kitas)	23.300	22.510	11.903
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.680	2.195	755
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	26
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	255	293
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.145	1.005	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.670	75.630	69.505
14		Abschreibungen	32.990	35.985	128
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.260	34.215	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	230	265	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.180	1.505	
6672000		Einzelwertberichtigung			128
141		SU Abschreibungen	32.990	35.985	128
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.380	2.380
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.380	2.380	2.380
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.380	2.380
19		Summe ordentliche Aufwendungen	669.660	653.915	440.141
20		Verwaltungsergebnis	434.865	419.040	246.418
24		Ordentliches Ergebnis	434.865	419.040	246.418
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	434.865	419.040	246.418
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.865	420.240	246.418

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.660	0	0	-13.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.660	0	0	-13.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-13.550

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-25
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38
5110500		Kindertagesstättengebühren			-38
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-38
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.960	-27.015	-50.774
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.960	-27.015	-13.602
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-37.172
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.960	-27.015	-50.774
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.295	-202.765	-179.577
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		-1.110
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-76.000	-72.400	-72.400
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-22.800	-21.600	-21.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-30.000	-24.000	-24.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-12.600	-6.000	-15.960
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-28.800	-23.800	-23.800
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.460	-52.330	-18.073
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-249.295	-202.765	-179.578
10		Summe ordentliche Erträge	-277.255	-229.780	-230.415
11		Personalaufwendungen	653.720	644.020	531.293
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	517.500	531.200	438.607
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	1.920	3.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.300	110.900	89.288
111		SU Personalaufwendungen	653.720	644.020	531.292
12		Versorgungsaufwendungen	41.700	42.900	35.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.700	42.900	35.582
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.700	42.900	35.582
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.135	85.070	101.618
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	860	923
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	80	4
6051000		Strom	6.500	5.110	6.353
6057500		Wassergeld	610	550	610
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	420	540
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	410	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.150	3.215	1.934
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	4.130	4.537
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	510	138
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.180	3.058
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.000	9.485	39.734
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	280	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173000		Fremdreinigung	28.000	19.400	25.757
6173200		Winterdienst	600	440	45
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	45	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	400	145	63
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	1.750	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	930	910	315
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	140	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	735	1.007
6850000		Reisekosten	300	155	315
6862100		Lebensmittel und Getränke			1.530
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	1.052
6862101		Verpflegung (Kitas)	27.960	27.015	9.873
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.810	1.441
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	370	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.135	85.070	101.617
14		Abschreibungen	53.140	63.595	439
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.970	59.485	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130	1.320	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	105	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820	2.685	
6672000		Einzelwertberichtigung			439
141		SU Abschreibungen	53.140	63.595	439
19		Summe ordentliche Aufwendungen	858.695	835.585	668.930
20		Verwaltungsergebnis	581.440	605.805	438.515
24		Ordentliches Ergebnis	581.440	605.805	438.515
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	581.440	605.805	438.515
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.440	607.005	438.515

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.870
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-52
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-3.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-33.062
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-33.062

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.800	-69.695	-13.639
5110500		Kindertagesstättegebühren	-64.800	-69.695	-13.639
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.800	-69.695	-13.639
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.180	-10.805	-47.008
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.180	-10.805	-2.869
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-44.139
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.180	-10.805	-47.008
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-98.230	-98.230	-111.350
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-77.030	-77.030	-78.350
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-5.100	-5.100	-5.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-3.000	-3.000	-3.000
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-12.000	-12.000	-23.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-98.230	-98.230	-111.350
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	-176.930	-181.460	-171.997
11		Personalaufwendungen	376.520	383.420	362.666
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	315.500	301.067
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	1.154
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.400	66.000	60.445
111		SU Personalaufwendungen	376.520	383.420	362.666
12		Versorgungsaufwendungen	24.900	25.400	23.012
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.900	25.400	23.012
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.900	25.400	23.012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.255	71.050	59.149
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	520	133
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	40	25	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	2.005	3.027
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	36
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.350	1.625	434
6089100		Verbrauchsmaterial	890	655	630
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			5.845
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.465	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	85	202
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	22
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	50	45	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.100	25.440	27.024
6705000		Mietnebenkosten	25.000	21.055	17.226
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		45	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.010	540	76
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	30	15	16

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	11
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	
6862101		Verpflegung (Kitas)	11.180	10.805	3.218
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.510	1.670	383
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	370	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.255	71.050	59.148
14		Abschreibungen	8.900	10.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.700	6.990	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.960	2.290	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	1.120	
141		SU Abschreibungen	8.900	10.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.150	1.150	1.150
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.150	1.150	1.150
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.150	1.150	1.150
19		Summe ordentliche Aufwendungen	492.725	491.420	445.976
20		Verwaltungsergebnis	315.795	309.960	273.979
24		Ordentliches Ergebnis	315.795	309.960	273.979
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.795	309.960	273.979
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.795	309.960	273.979

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-239
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-239
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-239

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.795	-69.695	-36.586
5110500		Kindertagesstättegebühren	-64.795	-69.695	-36.586
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.795	-69.695	-36.586
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.180	-10.805	-50.429
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.180	-10.805	-6.125
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-44.304
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.180	-10.805	-50.429
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.720	-126.100	-139.010
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-10
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-87.360	-101.400	-102.500
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-5.760	-6.600	-6.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-3.500	-5.000	-5.000
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-17.000	-12.000	-23.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.720	-126.100	-139.010
10		Summe ordentliche Erträge	-190.695	-206.600	-226.025
11		Personalaufwendungen	478.220	486.700	505.484
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	393.100	402.400	419.914
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		2.411
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.200	84.300	83.159
111		SU Personalaufwendungen	478.220	486.700	505.484
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	32.400	31.980
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.600	32.400	31.980
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	32.400	31.980
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340	74.720	69.484
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	520	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	40	25	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	2.005	5.579
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	160	75	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.350	1.625	2.346
6089100		Verbrauchsmaterial	890	655	1.569
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.465	745
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	85	482
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	22
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	50	45	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.100	27.635	29.787
6705000		Mietnebenkosten	24.000	21.935	22.924
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.010	695	33
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	35	15	170
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6850000		Reisekosten	300	155	62
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			32
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	
6862101		Verpflegung (Kitas)	11.185	10.805	4.540
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.510	2.110	383
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	370	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340	74.720	69.483
14		Abschreibungen	4.690	10.630	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.070	2.420	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.740	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320	370	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	6.100	
141		SU Abschreibungen	4.690	10.630	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	598.850	604.450	606.947
20		Verwaltungsergebnis	408.155	397.850	380.922
24		Ordentliches Ergebnis	408.155	397.850	380.922
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.155	397.850	380.922
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.155	397.850	380.922

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.634
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.634
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.634

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.100	-139.390	-66.483
5110500		Kindertagesstättegebühren	-148.100	-139.390	-66.483
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-148.100	-139.390	-66.483
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.370	-21.610	-55.819
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.370	-21.610	-11.655
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-43.756
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-408
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.370	-21.610	-55.819
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-227.225	-242.860	-223.072
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.110
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.800	-7.250
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100	-1.100	-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-174.720	-176.360	-155.100
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-11.520	-12.000	-10.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)		-5.500	-5.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-4.200	-3.000	-5.160
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-17.000	-12.000	-30.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.150	-15.565	-6.118
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-227.225	-242.860	-223.073
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.670	-64.180	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.670	-64.180	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.670	-64.180	
10		Summe ordentliche Erträge	-410.365	-468.040	-345.375
11		Personalaufwendungen	897.120	942.020	843.389
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	738.800	764.300	697.722
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	17.720	2.349
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.400	160.000	143.319
111		SU Personalaufwendungen	897.120	942.020	843.390
12		Versorgungsaufwendungen	59.400	61.500	55.071
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.400	61.500	55.071
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.400	61.500	55.071
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	92.290	112.882
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	930	665	962
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	385	25	15
6051000		Strom	13.500	6.570	13.249
6057500		Wassergeld	735	380	736
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	835	667
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	120	410	114
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.400	2.630	2.184
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.920	8.727
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	75	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.700	3.250	657
6089100		Verbrauchsmaterial	1.780	1.310	1.404
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.000	10.215	23.906
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	12.000	8.755	11.770
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	220	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	1.970	3.294
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	230	170	106
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	22
6173000		Fremdreinigung	30.600	18.230	28.458
6173200		Winterdienst	800	585	221
6177000		Schornsteinfegergebühren		45	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	30	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	100	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	1.875	892
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	45	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.815	1.320	33
6793000		Hygieneüberwachung	100	75	
6820000		Porto und Versandkosten	70	25	25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		75	
6832000		Telefon- und Internetkosten	850	735	739
6850000		Reisekosten	300	155	54
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	370	203
6862101		Verpflegung (Kitas)	22.370	21.610	10.779
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.610	4.040	2.018
6880100		EDV-Fortbildung	210	85	
6884500		Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.840	1.385	1.575
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	92.290	112.880
14		Abschreibungen	109.310	6.810	578
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	93.920		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.910	545	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.480	6.265	
6672000		Einzelwertberichtigung			578
141		SU Abschreibungen	109.310	6.810	578
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.760	1.102.620	1.011.919
20		Verwaltungsergebnis	784.395	634.580	666.544
24		Ordentliches Ergebnis	784.395	634.580	666.544
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	784.395	634.580	666.544
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.045	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.045	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.395	635.625	666.544

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-309.407
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.932
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-12.027
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-377.366
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-377.366

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	464.500	479.800	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	383.300	396.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.200	83.100	
111		SU Personalaufwendungen	464.500	479.800	
12		Versorgungsaufwendungen	30.800	31.900	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.800	31.900	
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.800	31.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	495.300	511.700	
20		Verwaltungsergebnis	495.300	511.700	
24		Ordentliches Ergebnis	495.300	511.700	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.300	511.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.300	511.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060446431	Kita Hans-Sachs-Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	895.100	924.400	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	738.900	764.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.200	159.800	
111		SU Personalaufwendungen	895.100	924.400	
12		Versorgungsaufwendungen	59.500	61.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	59.500	61.700	
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.500	61.700	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		
6173200		Winterdienst	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	955.100	986.100	
20		Verwaltungsergebnis	955.100	986.100	
24		Ordentliches Ergebnis	955.100	986.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	955.100	986.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	955.100	986.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.500.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.800.000	-2.600.000	-250.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.178
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.800.000	-2.600.000	-250.000	-87.178
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300.000	-2.600.000	-250.000	-87.178

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	-250.000	-2.800.000	-2.600.000	0	0
060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	0	1.500.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446432 Kinderkrippe Brandenburger Straße

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060446432	Kinderkrippe Brandenburger Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		
6173200		Winterdienst	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500		
20		Verwaltungsergebnis	500		
24		Ordentliches Ergebnis	500		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	-100.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	895.100	866.700	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	738.900	716.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.200	150.000	
111		SU Personalaufwendungen	895.100	866.700	
12		Versorgungsaufwendungen	59.500	57.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	59.500	57.700	
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.500	57.700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	954.600	924.400	
20		Verwaltungsergebnis	954.600	924.400	
24		Ordentliches Ergebnis	954.600	924.400	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	954.600	924.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.600	924.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.800.000	-2.600.000	-300.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.134
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.800.000	-2.600.000	-300.000	-90.134
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	-2.600.000	-300.000	-90.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	-300.000	-2.800.000	-2.600.000	0	0
060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	0	300.000	1.197.500	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-230.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-75.000	-230.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-230.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0
060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung	0	-75.000	-1.100.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060446436	Kita Essener Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.300		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.300		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.115		
5421260		Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-1.100		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-13.200		
5421262		Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-1.200		
5421263		Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-500		
5421265		Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-17.000		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-8.580		
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.115		
10		Summe ordentliche Erträge	-66.415		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.950	72.915	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.220		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	640		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	72.915	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640		
6089100		Verbrauchsmaterial	640		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380		
6163100		Unterhaltung EDV	1.640		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.000		
6705000		Mietnebenkosten	86.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60		
6779020		Kosten der Praxisberatung	990		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	110		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000		
6850000		Reisekosten	300		
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6862101		Verpflegung (Kitas)	23.300		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.440		
6880100		EDV-Fortbildung	210		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.950	72.915	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	280.950	72.915	
20		Verwaltungsergebnis	214.535	72.915	
24		Ordentliches Ergebnis	214.535	72.915	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.535	72.915	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.535	72.915	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.240	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.240	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.240	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.240	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060446490	Kindertagesstätten (freie Träger)		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.008.400	-976.650	
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-1.000.000	-966.000	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-8.400	-10.650	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.008.400	-976.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.008.400	-976.650	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	215.360	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.000	2.190	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.000	153.515	
6705000		Mietnebenkosten	66.000	59.655	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	215.360	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.708.400	6.866.000	
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.700.000	5.900.000	
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	1.008.400	966.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.708.400	6.866.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.953.400	7.081.360	
20		Verwaltungsergebnis	6.945.000	6.104.710	
24		Ordentliches Ergebnis	6.945.000	6.104.710	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.945.000	6.104.710	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.945.000	6.104.710	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	-256.120	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	0	-256.120	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-256.120	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-256.120	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen	-256.120	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.839
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.794
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-46
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.840
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-78.000	-78.000	-73.322
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.000	-77.000	-69.822
5428100		Spenden			-2.000
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-78.000	-78.000	-73.322
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-576
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.200	-1.200	-576
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-576
10		Summe ordentliche Erträge	-79.300	-79.300	-78.738
11		Personalaufwendungen	736.200	622.700	522.863
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.600	403.600	378.793
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	197.500	135.000	67.540
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.100	84.100	76.531
111		SU Personalaufwendungen	736.200	622.700	522.864
12		Versorgungsaufwendungen	35.900	32.700	30.080
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.900	32.700	30.080
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.900	32.700	30.080
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.735	143.070	111.707
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.870	1.470	1.675
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			-9
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.650	3.748
6051000		Strom	2.600	2.190	2.491
6057500		Wassergeld	260	295	261
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	150	118
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	420	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.700	5.690	7.833
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.345	4.685	3.984
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		255	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	715	630	389
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	620	545	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.000	5.255	29.241
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000		533
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	330	300	106
6163100		Unterhaltung EDV	1.650	355	10
6173000		Fremdreinigung	23.100	15.465	20.352
6173200		Winterdienst	290	215	105
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	66
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	36.145	8.804
6705000		Mietnebenkosten	20.000	17.370	3.702
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	7.235	8.792
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.000	440	1.057
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	285	235	239

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6820000		Porto und Versandkosten	445	360	214
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.110	3.765	4.609
6850000		Reisekosten	2.085	1.615	1.183
6880100		EDV-Fortbildung			65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.050	1.195
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	33.500	25.880	7.622
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	10.000	7.295	2.750
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.735	143.070	111.704
14		Abschreibungen	22.480	21.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.030	16.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	990	790	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.270	3.475	
141		SU Abschreibungen	22.480	21.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	623.670	610.380	475.604
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	110.000	94.000	54.377
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	230.000	236.300	184.523
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	270.000	276.000	227.031
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.080	4.080	4.080
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590		5.593
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	623.670	610.380	475.604
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	7.699
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	7.699
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	7.699
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.634.265	1.456.130	1.147.951
20		Verwaltungsergebnis	1.554.965	1.376.830	1.069.213
24		Ordentliches Ergebnis	1.554.965	1.376.830	1.069.213
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
27		Außerordentliches Ergebnis			-29
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.554.965	1.376.830	1.069.184
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.554.965	1.381.330	1.069.184

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-126
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-900	-900	-126
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-126
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.026
11		Personalaufwendungen	549.300	452.600	330.234
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.300	262.800	218.551
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	197.500	135.000	67.540
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.500	54.800	44.143
111		SU Personalaufwendungen	549.300	452.600	330.234
12		Versorgungsaufwendungen	23.400	21.300	17.404
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.400	21.300	17.404
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.400	21.300	17.404
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.335	125.390	104.786
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	880	1.154
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			-9
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.650	3.748
6051000		Strom	2.600	2.190	2.491
6057500		Wassergeld	260	295	261
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	150	118
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	420	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.700	5.690	7.833
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.380	3.984
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		255	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	715	630	389
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	620	545	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.000	5.255	29.241
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000		533
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	42
6163100		Unterhaltung EDV	1.200	355	10
6173000		Fremdreinigung	23.100	15.465	20.352
6173200		Winterdienst	290	215	105
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	66
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	36.145	8.804
6705000		Mietnebenkosten	20.000	17.370	3.702
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	7.235	8.792
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.000	440	1.057
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	110	198
6820000		Porto und Versandkosten	220	195	25
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.300	3.140	3.944
6850000		Reisekosten	1.500	1.100	1.183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.050	1.195
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	24.500	17.985	4.997

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.335	125.390	104.784
14		Abschreibungen	19.180	18.830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.740	16.065	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	640	385	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.610	2.045	
141		SU Abschreibungen	19.180	18.830	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	623.670	610.380	475.604
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	110.000	94.000	54.377
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	230.000	236.300	184.523
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	270.000	276.000	227.031
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.080	4.080	4.080
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590		5.593
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	623.670	610.380	475.604
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.382.885	1.228.500	928.026
20		Verwaltungsergebnis	1.381.885	1.227.500	926.000
24		Ordentliches Ergebnis	1.381.885	1.227.500	926.000
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
27		Außerordentliches Ergebnis			-29
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.381.885	1.227.500	925.971
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.381.885	1.232.000	925.971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.700	0	-25.700	-7.657
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-58.700	0	-25.700	-7.657
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.700	0	-25.700	-7.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-29.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-900	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.700	0	0	0
INV Inventar	-13.800	-28.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-77.000	-77.000	-71.822
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.000	-77.000	-69.822
5428100		Spenden			-2.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-77.000	-77.000	-71.822
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-450
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	-450
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-450
10		Summe ordentliche Erträge	-77.300	-77.300	-72.272
11		Personalaufwendungen	139.100	135.300	165.264
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.800	112.000	136.983
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.300	23.300	28.281
111		SU Personalaufwendungen	139.100	135.300	165.264
12		Versorgungsaufwendungen	9.300	9.100	11.093
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.300	9.100	11.093
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.300	9.100	11.093
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	1.585	1.287
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	440	439
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	125	110	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	110	64
6163100		Unterhaltung EDV	450		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110	100	41
6820000		Porto und Versandkosten	140	90	129
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	440	549
6850000		Reisekosten	335	295	
6880100		EDV-Fortbildung			65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	1.585	1.287
14		Abschreibungen	2.510	1.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	350	405	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.160	1.095	
141		SU Abschreibungen	2.510	1.500	
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	7.699
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	7.699
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	7.699
19		Summe ordentliche Aufwendungen	179.570	173.765	185.343
20		Verwaltungsergebnis	102.270	96.465	113.071
24		Ordentliches Ergebnis	102.270	96.465	113.071
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.270	96.465	113.071
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.270	96.465	113.071

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	0	-2.500	-1.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.500	0	-2.500	-1.378
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-1.378

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.939
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.894
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-46
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.940
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-1.500
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-1.500
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.440
11		Personalaufwendungen	47.800	34.800	27.365
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.500	28.800	23.259
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	6.000	4.107
111		SU Personalaufwendungen	47.800	34.800	27.366
12		Versorgungsaufwendungen	3.200	2.300	1.583
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.200	2.300	1.583
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.200	2.300	1.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020	16.095	5.633
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	150	83
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	220	195	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60	55	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6820000		Porto und Versandkosten	85	75	60
6832000		Telefon- und Internetkosten	210	185	115
6850000		Reisekosten	250	220	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	9.000	7.895	2.626
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	10.000	7.295	2.750
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020	16.095	5.634
14		Abschreibungen	790	670	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	335	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	335	
141		SU Abschreibungen	790	670	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	71.810	53.865	34.583
20		Verwaltungsergebnis	70.810	52.865	30.143
24		Ordentliches Ergebnis	70.810	52.865	30.143
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.810	52.865	30.143
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.810	52.865	30.143

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-2.000	-674
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-2.000	-674
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-2.000	-674

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.000	0	0	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500	-101.500	-48.579
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500	-101.500	-48.579
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500	-101.500	-48.579
10		Summe ordentliche Erträge	-101.500	-101.500	-48.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	50.792
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500	101.500	50.792
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	50.792
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	555.000	519.420	393.617
7128590		Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	180.000	180.000	143.075
7128600		Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	90.000	90.000	52.341
7128620		Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	110.000	110.000	70.885
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	55.000	53.420	54.065
7128965		Zuschuss pro familia	85.000	48.700	42.651
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	35.000	37.300	30.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	555.000	519.420	393.617
17		Transferaufwendungen	155.420	155.420	151.500
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	155.420	155.420	151.500
171		SU Transferaufwendungen	155.420	155.420	151.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	811.920	776.340	595.909
20		Verwaltungsergebnis	710.420	674.840	547.330
24		Ordentliches Ergebnis	710.420	674.840	547.330
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	710.420	674.840	547.330
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.420	674.840	547.330

Produkthaushalt 2022

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 werdende Väter erhalten Beratung in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 7		Verantwortliche Person(en): Frau Reichert	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen	Zur Wahrung der Trägervielfalt werden die notwendigen Einrichtungen in Rüsselsheim von verschiedenen Trägern betrieben. § 3 SGB VIII - Die Leistungsverpflichtungen des SGB VIII richten sich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. § 4 SGB VIII - Von eigenen Einrichtungen und Diensten ist abzusehen, wenn anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geeignete Einrichtungen betreiben.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500.000	466.000	339.552
7128590		Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	180.000	180.000	143.075
7128600		Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	90.000	90.000	52.341
7128620		Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	110.000	110.000	70.885
7128965		Zuschuss pro familia	85.000	48.700	42.651
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	35.000	37.300	30.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500.000	466.000	339.552
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500.000	466.000	339.552
20		Verwaltungsergebnis	500.000	466.000	339.552
24		Ordentliches Ergebnis	500.000	466.000	339.552
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500.000	466.000	339.552
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.000	466.000	339.552

Produkthaushalt 2022

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):		
Pflichtaufgaben:		gesetzliche Grundlage:		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
Produktziel 1	Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500	-101.500	-48.579
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500	-101.500	-48.579
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500	-101.500	-48.579
10		Summe ordentliche Erträge	-101.500	-101.500	-48.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	50.792
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500	101.500	50.792
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	50.792
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.000	53.420	54.065
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	55.000	53.420	54.065
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.000	53.420	54.065
17		Transferaufwendungen	155.420	155.420	151.500
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	155.420	155.420	151.500
171		SU Transferaufwendungen	155.420	155.420	151.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	311.920	310.340	256.357
20		Verwaltungsergebnis	210.420	208.840	207.778
24		Ordentliches Ergebnis	210.420	208.840	207.778
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.420	208.840	207.778
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.420	208.840	207.778

Erläuterungen

Teilhaushalt: 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim

Sachkonto: 6615000 Abschreibungen aktivierte Investitionszuschüsse
Die Abschreibungen resultieren aus in der Vergangenheit
der GPR gGmbH bzw. dem damaligen Stadtkrankenhaus
gewährten Investitionszuschüssen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	111.580	151.055	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	95.030	131.705	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	19.350	
141		SU Abschreibungen	111.580	151.055	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	140.580	181.055	28.911
20		Verwaltungsergebnis	140.580	181.055	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	140.580	181.055	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	111.580	151.055	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	95.030	131.705	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	19.350	
141		SU Abschreibungen	111.580	151.055	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	140.580	181.055	28.911
20		Verwaltungsergebnis	140.580	181.055	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	140.580	181.055	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	111.580	151.055	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	95.030	131.705	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	19.350	
141		SU Abschreibungen	111.580	151.055	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	140.580	181.055	28.911
20		Verwaltungsergebnis	140.580	181.055	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	140.580	181.055	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.580	181.055	28.911

Erläuterungen

Teilhaushalt: 080156100 Stadion und Außensportanlagen

6165200 Unterhaltung der Sportflächen

Das Ergebnis 2020 ist pandemiebedingt nicht repräsentativ.

Teilhaushalt: 080157000 Schwimmbad an der Lache

Sachkonto: 6173000 Fremdreinigung

Kostensteigerung gegenüber den Vorjahren, da die notwendigen Reinigungsarbeiten durch das eigene Reinigungspersonal nicht mehr in vollem Umfang erbracht werden können.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

6179010 Sicherheitsdienste

Die Kosten für Sicherheitsdienste werden ab 2021 über ein separates Sachkonto abgewickelt.

Teilhaushalt: 080157200 Waldschwimmbad

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regulären Wartungsarbeiten sind folgende Sondermaßnahmen vorgesehen:

- Erneuerung Mülltonnenstellplatz	25.000,00
-----------------------------------	-----------

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300	-47.300	-28.401
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-2.061
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-26.340
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-26.000	-34.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300	-47.300	-28.401
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-215.000	-160.326
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-230.000	-215.000	-160.326
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-215.000	-160.326
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-3.000	-2.483
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-3.000	-2.483
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-3.000	-2.483
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	-8.773
5428101		Sponsoring	-8.000	-8.000	-1.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.080	-7.130	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900	-5.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.180	-1.230	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.080	-7.130	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-7.370
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.000	-11.000	-7.370
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-7.370
10		Summe ordentliche Erträge	-356.380	-317.430	-208.603
11		Personalaufwendungen	1.064.900	1.172.300	1.117.268
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.400	872.800	841.781
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	162.000	135.000	146.977
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	157.500	181.600	177.752
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.700	-56.896
111		SU Personalaufwendungen	1.064.900	1.172.300	1.117.269
12		Versorgungsaufwendungen	59.800	70.700	68.887
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	59.800	70.700	68.887
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.800	70.700	68.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.720	1.084.000	1.478.829
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.070	2.110	1.117
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	425	295	
6051000		Strom	132.000	101.080	126.456
6057500		Wassergeld	16.995	15.585	17.034
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.950	13.395	11.751
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	41.140	34.320	40.072
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.050	151.240	203.389
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.800	3.435	6.877
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.400	2.780	2.596
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	45.000	36.620	32.278
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	5.765	4.900	2.269
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	9.000	7.295	2.983
6139600		Wasseruntersuchungen	7.700	6.205	8.773
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	293.000	257.770	437.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	69.100	50.315	59.413
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.085	930	51
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000	7.295	25.581
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.660	5.440	7.122
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	41.500	32.825	42.878
6163100		Unterhaltung EDV	2.210		269
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	1.245	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	60.000	51.045	28.734
6166100		Wartung Kassensystem	1.600	1.390	2.869
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.500	1.970	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.375	1.210	
6173000		Fremdreinigung	297.600	145.265	158.230
6173200		Winterdienst	6.250	4.590	2.167
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	165	150
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.800	16.050	127.344
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.545	4.030	8.446
6179010		Sicherheitsdienste	16.700	14.155	1.192
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	9.650	10.392
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.300	3.775	3.886
6705000		Mietnebenkosten	3.500	3.075	3.250
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	840	740	781
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.050	18.040	16.722
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	700	630	529
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	590	500	560
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan			15.164
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.000	3.290	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.160	825	1.329
6820000		Porto und Versandkosten	100	415	138
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.250	3.155	4.464
6850000		Reisekosten	1.825	1.685	641
6862100		Lebensmittel und Getränke	255	225	
6864000		Informationsmaterial	395	350	
6866000		Sportlerehrungen	15.000	7.295	21.231
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	
6880100		EDV-Fortbildung	700	515	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48.120	36.085	41.115
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	145	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	730	1.000	1.098
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	20.000	17.505	432
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.720	1.084.000	1.478.829
14		Abschreibungen	1.347.620	1.092.125	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.800	78.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.245.340	1.000.585	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.350	2.580	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.270	1.045	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.410	4.220	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.930	3.465	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.520	1.850	
141		SU Abschreibungen	1.347.620	1.092.125	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	959.670	1.059.670	904.954
7128640		Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	30.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	240.000	128.434
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	8.773
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.746
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	668.270	668.270	668.270
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	959.670	1.059.670	904.954
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.960.710	4.478.795	3.569.939
20		Verwaltungsergebnis	4.604.330	4.161.365	3.361.336
24		Ordentliches Ergebnis	4.604.330	4.161.365	3.361.336
26		Außerordentliche Aufwendungen			758
7970000		periodenfremde Aufwendungen			758
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			758
27		Außerordentliches Ergebnis			758
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.604.330	4.161.365	3.362.094
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		56.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.604.330	4.217.565	3.362.094

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	0	0	-43.253
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-951.645
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.330	0	-70.000	-366.238
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-332.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-725.330	0	-70.000	-1.361.136
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.330	0	-70.000	-1.361.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0	-250.000	0	0	0
08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0	-350.000	0	0	0
08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0	-15.000	0	0	0
08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.)	0	-15.000	0	0	0
08015700AH Schwimmbad an der Lache - Hardware Energiecontroll	0	-20.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.330	0	0	0
INV Inventar	-70.000	-73.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	-8.773
5428101		Sponsoring	-8.000	-8.000	-1.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
10		Summe ordentliche Erträge	-28.000	-28.000	-10.023
11		Personalaufwendungen	283.200	285.700	210.968
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.500	250.100	211.461
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.700	52.700	48.748
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.700	-56.896
111		SU Personalaufwendungen	283.200	285.700	210.968
12		Versorgungsaufwendungen	19.100	21.100	19.468
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	19.100	21.100	19.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.100	21.100	19.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190	50.675	70.758
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	440	453
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	55	150
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	150	581
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	25.000	21.880	29.218
6163100		Unterhaltung EDV	800		269
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		422
6179001		bezogene Leist. (AöR)	250	110	238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	407
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan			15.164
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	735	1.274
6820000		Porto und Versandkosten	100	415	138
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	295	614
6850000		Reisekosten	750	660	
6862100		Lebensmittel und Getränke	170	150	
6866000		Sportlehreungen	15.000	7.295	21.231
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	
6880100		EDV-Fortbildung	350	305	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	160	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	20.000	17.505	432
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190	50.675	70.759
14		Abschreibungen	2.350	875	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	320	385	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.790	490	
141		SU Abschreibungen	2.350	875	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	325.000	170.284
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	30.331
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	240.000	128.434
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	8.773
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	325.000	170.284
19		Summe ordentliche Aufwendungen	595.840	683.350	471.479
20		Verwaltungsergebnis	567.840	655.350	461.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	567.840	655.350	461.456
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.840	655.350	461.456
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.840	655.350	461.456

Produkthaushalt 2022

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: I/52		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Auslastungsgrad (%)	75	73	56
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. Mit Aufgrund der Corona-Pandemie standen die Schulsportanlagen nur bedingt zur Verfügung bzw. durften nicht voll umfänglich genutzt werden.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	6	6	5,94

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	-8.773
5428101		Sponsoring	-8.000	-8.000	-1.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.000	-28.000	-10.023
10		Summe ordentliche Erträge	-28.000	-28.000	-10.023
11		Personalaufwendungen	283.200	285.700	210.968
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.500	250.100	211.461
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.700	52.700	48.748
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.700	-56.896
111		SU Personalaufwendungen	283.200	285.700	210.968
12		Versorgungsaufwendungen	19.100	21.100	19.468
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.100	21.100	19.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.100	21.100	19.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190	50.675	70.758
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	440	453
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	55	150
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	150	581
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	25.000	21.880	29.218
6163100		Unterhaltung EDV	800		269
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		422
6179001		bezogene Leist. (AöR)	250	110	238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	407
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan			15.164
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	735	1.274
6820000		Porto und Versandkosten	100	415	138
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	295	614
6850000		Reisekosten	750	660	
6862100		Lebensmittel und Getränke	170	150	
6866000		Sportlehreungen	15.000	7.295	21.231
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170	150	
6880100		EDV-Fortbildung	350	305	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	160	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	20.000	17.505	432
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190	50.675	70.759
14		Abschreibungen	2.350	875	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	320	385	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.790	490	
141		SU Abschreibungen	2.350	875	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	325.000	170.284
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	30.331
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	240.000	128.434
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	8.773
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	325.000	170.284
19		Summe ordentliche Aufwendungen	595.840	683.350	471.479

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis	567.840	655.350	461.456
24		Ordentliches Ergebnis	567.840	655.350	461.456
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.840	655.350	461.456
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.840	655.350	461.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500	0	-6.500	-6.835
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.500	0	-6.500	-6.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-6.500	-6.835

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080055000 Sport

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300	-47.300	-28.401
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-2.061
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-26.340
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-26.000	-34.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300	-47.300	-28.401
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-215.000	-160.326
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-230.000	-215.000	-160.326
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-215.000	-160.326
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-3.000	-2.483
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-3.000	-2.483
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-3.000	-2.483
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.080	-7.130	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900	-5.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.180	-1.230	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.080	-7.130	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-7.370
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.000	-11.000	-7.370
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-7.370
10		Summe ordentliche Erträge	-328.380	-289.430	-198.580
11		Personalaufwendungen	781.700	886.600	906.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	510.900	622.700	630.320
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	162.000	135.000	146.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.800	128.900	129.003
111		SU Personalaufwendungen	781.700	886.600	906.300
12		Versorgungsaufwendungen	40.700	49.600	49.419
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.700	49.600	49.419
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.700	49.600	49.419
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.530	1.033.325	1.408.072
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570	1.670	664
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	425	295	
6051000		Strom	132.000	101.080	126.456
6057500		Wassergeld	16.995	15.585	17.034
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.950	13.395	11.751
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	41.140	34.320	40.072
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.050	151.240	203.389
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	3.380	6.727
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.200	2.630	2.015
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	45.000	36.620	32.278
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	5.765	4.900	2.269
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	9.000	7.295	2.983
6139600		Wasseruntersuchungen	7.700	6.205	8.773
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	293.000	257.770	437.056
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	69.100	50.315	59.413
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.085	930	51
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000	7.295	25.581
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.660	5.440	7.122
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	16.500	10.945	13.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163100		Unterhaltung EDV	1.410		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	1.245	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	60.000	51.045	28.734
6166100		Wartung Kassensystem	1.600	1.390	2.869
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.500	1.970	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.375	1.210	
6173000		Fremdreinigung	297.600	145.265	158.230
6173200		Winterdienst	6.250	4.590	2.167
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	165	150
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.300	16.050	126.922
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.295	3.920	8.208
6179010		Sicherheitsdienste	16.700	14.155	1.192
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	9.650	10.392
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.300	3.775	3.886
6705000		Mietnebenkosten	3.500	3.075	3.250
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	375
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.050	18.040	16.722
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	700	630	529
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	590	500	560
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.000	3.290	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	360	90	56
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.550	2.860	3.850
6850000		Reisekosten	1.075	1.025	641
6862100		Lebensmittel und Getränke	85	75	
6864000		Informationsmaterial	395	350	
6880100		EDV-Fortbildung	350	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48.120	36.085	41.115
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	145	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	840	930
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.530	1.033.325	1.408.072
14		Abschreibungen	1.345.270	1.091.250	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.800	78.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.245.340	1.000.585	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.350	2.580	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.270	1.045	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.090	3.835	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.690	3.465	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.730	1.360	
141		SU Abschreibungen	1.345.270	1.091.250	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	734.670	734.670	734.670
7128640		Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	668.270	668.270	668.270
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	734.670	734.670	734.670
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.364.870	3.795.445	3.098.461
20		Verwaltungsergebnis	4.036.490	3.506.015	2.899.881
24		Ordentliches Ergebnis	4.036.490	3.506.015	2.899.881
26		Außerordentliche Aufwendungen			758
7970000		periodenfremde Aufwendungen			758
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			758
27		Außerordentliches Ergebnis			758
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.036.490	3.506.015	2.900.639

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		56.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		56.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.036.490	3.562.215	2.900.639

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		080156100 Stadion und Außensportanlagen	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen	
Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Sophie-Opel-Schule (SOS) (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insg. 64.200 m ²)		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/52		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Auslastungsgrad (%)	80	75	27
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Sophie-Opel-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie und den Verordnungen zum Sport, konnten die Sportplätze zwar bereit gestellt, durften jedoch nicht vollumfänglich von allen Sportarten genutzt werden.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-3.000	-2.483
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-3.000	-2.483
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-3.000	-2.483
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.180	-1.230	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.180	-1.230	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.180	-1.230	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-7.219
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.000	-8.000	-7.219
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-7.219
10		Summe ordentliche Erträge	-16.180	-12.230	-9.702
11		Personalaufwendungen	20.000	16.000	12.284
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	16.000	12.284
111		SU Personalaufwendungen	20.000	16.000	12.284
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.980	165.770	252.727
6051000		Strom	9.700	6.275	9.685
6057500		Wassergeld	1.405	770	1.408
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	500	987
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	27.500	22.860	27.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	19.300	14.880	17.324
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	370	96
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.465	2.220
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	350	295	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	44.000	35.730	126.440
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	70	51
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	735	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	4.500	3.650	3.738
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	60.000	51.045	28.734
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	250	220	
6173000		Fremdreinigung	21.900	15.685	20.345
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	90	150
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.000	3.290	7.995
6705000		Mietnebenkosten	3.500	3.075	3.250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.500	3.325	1.080
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	660	885
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	715	812
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.980	165.770	252.727
14		Abschreibungen	213.610	247.360	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.390	76.735	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	142.060	166.040	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	620		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		55	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.380	3.095	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.020	1.435	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140		
141		SU Abschreibungen	213.610	247.360	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	482.550	482.550	482.550

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	482.550	482.550	482.550
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	482.550	482.550	482.550
19		Summe ordentliche Aufwendungen	927.140	911.680	747.561
20		Verwaltungsergebnis	910.960	899.450	737.859
24		Ordentliches Ergebnis	910.960	899.450	737.859
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.960	899.450	737.859
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	910.960	906.950	737.859

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-630.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.925
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	0	-15.000	-340.588
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-332.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-638.000	0	-15.000	-354.513
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.000	0	-15.000	-354.513

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0	-250.000	0	0	0
08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0	-350.000	0	0	0
08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0	-15.000	0	0	0
08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.)	0	-15.000	0	0	0
INV Inventar	-15.000	-8.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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: I/52		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades		
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Auslastungsgrad (%)	85	85	55
Kostendeckungsgrad (%)	40	40	22
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. Für die Großsporthalle beträgt er 80% für die Sporthalle Bauschheim 54%. Im Mittel ergeben sich 67%. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelte, Verpachtungen und Vermietungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die Großsporthalle.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-2.061
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-2.061
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-2.061
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.900	-5.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900	-5.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.900	-5.900	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-151
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-151
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-151
10		Summe ordentliche Erträge	-22.200	-22.200	-2.212
11		Personalaufwendungen	179.100	186.700	223.723
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.700	141.200	174.794
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	16.000	12.692
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.400	29.500	36.237
111		SU Personalaufwendungen	179.100	186.700	223.723
12		Versorgungsaufwendungen	10.500	11.100	13.630
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.500	11.100	13.630
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	11.100	13.630
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.885	301.880	429.960
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	240	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	75	70	
6051000		Strom	61.300	51.045	56.240
6057500		Wassergeld	2.200	4.380	2.201
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.500	4.160	1.527
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.000	7.485	8.975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.000	30.630	76.140
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.540	877
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	805	889
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.755	1.193
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	3.500	2.920	2.269
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	9.000	7.295	2.983
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	105.000	72.915	136.504
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	75	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.465	1.610
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	12.000	7.295	9.922
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	125	110	
6173000		Fremdreinigung	97.700	71.240	89.343
6173200		Winterdienst	3.000	2.190	702
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	8.025	9.110
6179001		bezogene Leist. (AöR)		370	
6179010		Sicherheitsdienste	1.200	1.025	1.192
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	6.900	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	60	55	56
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	880	941
6850000		Reisekosten	75	70	
6880100		EDV-Fortbildung	200	75	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.740	16.300	18.579
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	145	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		355	380
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.885	301.880	429.959
14		Abschreibungen	348.570	370.740	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.410	1.645	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	343.120	366.325	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	640	990	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	190	195	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.240	1.305	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.970	280	
141		SU Abschreibungen	348.570	370.740	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	980.055	870.420	667.312
20		Verwaltungsergebnis	957.855	848.220	665.100
24		Ordentliches Ergebnis	957.855	848.220	665.100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	957.855	848.220	665.100
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		15.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	957.855	863.220	665.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500	0	-6.500	-3.938
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.500	0	-6.500	-3.938
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-6.500	-3.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV Inventar	-6.500	-6.500	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-28.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790	54.645	39.643
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.000	50.315	34.924
6173000		Fremdreinigung	28.000		
6173200		Winterdienst	850	625	501
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.940	3.705	4.218
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790	54.645	39.643
14		Abschreibungen	48.520	56.735	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.520	56.735	
141		SU Abschreibungen	48.520	56.735	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.900	77.900	77.900
7128640		Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.500	11.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.900	77.900	77.900
19		Summe ordentliche Aufwendungen	192.210	189.280	117.543
20		Verwaltungsergebnis	164.210	189.280	117.543
24		Ordentliches Ergebnis	164.210	189.280	117.543
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.210	189.280	117.543
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.210	192.980	117.543

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	85.660	100.170	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.660	100.170	
141		SU Abschreibungen	85.660	100.170	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.660	100.170	
20		Verwaltungsergebnis	85.660	100.170	
24		Ordentliches Ergebnis	85.660	100.170	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.660	100.170	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.660	100.170	

Produkthaushalt 2022

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: I/52		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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kostendeckungsgrad (%)	45	45	10,5
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Für die Istzahl 2020 dient zur Kenntnis, dass die Bäder aufgrund der Corona-Pandemie für den öffentlichen Badebetrieb nur im Januar und Februar, sowie von Juli bis September geöffnet waren.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Freizeitbad An der Lache	12,5	15,5	9,27

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-34.000	-26.340
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-26.340
5092500		Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-26.000	-34.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-34.000	-26.340
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-77.949
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-140.000	-140.000	-77.949
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-77.949
10		Summe ordentliche Erträge	-166.000	-174.000	-104.289
11		Personalaufwendungen	507.000	620.400	597.844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	360.000	464.500	441.888
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	70.000	60.000	65.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.000	95.900	90.014
111		SU Personalaufwendungen	507.000	620.400	597.844
12		Versorgungsaufwendungen	28.900	37.100	34.690
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	28.900	37.100	34.690
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.900	37.100	34.690
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.800	423.220	523.828
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	695	664
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	150	
6051000		Strom	55.000	39.745	57.371
6057500		Wassergeld	12.600	9.115	12.633
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	13.300	7.485	8.514
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.650	3.160	3.640
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	128.750	105.730	109.925
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	735	5.342
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.200	1.825	1.126
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	32.815	27.750
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.250	1.100	
6139600		Wasseruntersuchungen	6.500	5.470	7.633
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.000	43.755	79.947
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	69.100	50.315	59.413
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	240	215	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.920	5.245
6163100		Unterhaltung EDV	1.060		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	1.245	
6166100		Wartung Kassensystem	1.600	1.390	2.869
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.000	880	
6173000		Fremdreinigung	100.000	58.340	35.681
6173200		Winterdienst	2.400	1.775	964
6177000		Schornsteinfegergebühren		75	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.300	8.025	66.450
6179010		Sicherheitsdienste	13.000	10.940	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	9.650	10.392
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.300	3.775	3.886
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	370	375
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.250	2.495	3.240
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	700	630	529

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	440	370	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	35	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	880	1.400
6850000		Reisekosten	1.000	955	641
6862100		Lebensmittel und Getränke	85	75	
6864000		Informationsmaterial	395	350	
6880100		EDV-Fortbildung	150	135	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.160	15.115	17.228
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	485	550
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.800	423.220	523.828
14		Abschreibungen	647.630	315.505	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	625.980	311.315	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.730	2.580	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	630		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.520		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	920	725	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.850	885	
141		SU Abschreibungen	647.630	315.505	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.970	92.970	92.970
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	92.970	92.970	92.970
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.970	92.970	92.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.882.300	1.489.195	1.249.332
20		Verwaltungsergebnis	1.716.300	1.315.195	1.145.043
24		Ordentliches Ergebnis	1.716.300	1.315.195	1.145.043
26		Außerordentliche Aufwendungen			758
7970000		periodenfremde Aufwendungen			758
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			758
27		Außerordentliches Ergebnis			758
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.716.300	1.315.195	1.145.801
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		22.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.716.300	1.337.695	1.145.801

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-43.253
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-937.719
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.690	0	-39.000	-14.877
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-69.690	0	-39.000	-995.849
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.690	0	-39.000	-995.849

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08015700AH Schwimmbad an der Lache - Hardware Energiecontrol	0	-20.000	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.690	0	0	0
INV Inventar	-39.000	-48.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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: I/52		Verantwortliche Person(en): Fr. Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kostendeckungsgrad (%)	65	65	35
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Es dient zur Kenntnis, dass aufgrund der Pandemie das Waldschwimmbad nur von Juli bis Mitte September geöffnet war. Gleichzeitig ergaben sich coronabedingte Mehraufwände, die trotz hoher Besucherzahlen den Kostendeckungsgrad reduzieren.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-75.000	-82.377
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000	-75.000	-82.377
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-75.000	-82.377
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-96.000	-81.000	-82.377
11		Personalaufwendungen	75.600	63.500	72.449
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.200	17.000	13.637
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	56.000	43.000	56.060
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.500	2.752
111		SU Personalaufwendungen	75.600	63.500	72.449
12		Versorgungsaufwendungen	1.300	1.400	1.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.300	1.400	1.099
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.300	1.400	1.099
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.075	87.810	161.914
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	735	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	75	
6051000		Strom	6.000	4.015	3.161
6057500		Wassergeld	790	1.320	792
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.250	1.250	723
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	990	815	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	735	412
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	585	1.114
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	665	585	
6139600		Wasseruntersuchungen	1.200	735	1.140
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.000	55.055	59.241
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	645	570	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000	7.295	25.581
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	320	266
6163100		Unterhaltung EDV	350		
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.500	1.970	
6173000		Fremdreinigung	50.000		12.860
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		51.363
6179001		bezogene Leist. (AöR)	295	260	213
6179010		Sicherheitsdienste	2.500	2.190	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.320	4.146
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.000	3.290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	650	440	624
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330	250	277
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.075	87.810	161.913
14		Abschreibungen	1.280	740	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		545	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	510		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770	195	
141		SU Abschreibungen	1.280	740	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.250	81.250	81.250

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	81.250	81.250	81.250
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.250	81.250	81.250
19		Summe ordentliche Aufwendungen	297.505	234.700	316.711
20		Verwaltungsergebnis	201.505	153.700	234.334
24		Ordentliches Ergebnis	201.505	153.700	234.334
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.505	153.700	234.334
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.505	161.200	234.334

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.640	0	-3.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-4.640	0	-3.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.640	0	-3.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-640	0	0	0
INV Inventar	-3.000	-4.000	0	0	0

PRODUKTBEREICH 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Erläuterungen

Teilhaushalt: 090161000 Stadtplanung

Sachkonto: 6777570 Entwicklung Opelflächen
Der Ansatz wird in Höhe von 300.000,- EUR gesperrt.

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.096
5487030		Kostenerstattung, Planungsleistungen			-17.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-26.170	-53.263
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-470.790	-471.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.790	-471.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-470.790	-471.250	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.352
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.125
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.352
10		Summe ordentliche Erträge	-470.790	-497.420	-79.111
11		Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.200	643.900	681.127
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.600	56.600	73.931
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.400	125.600	125.523
111		SU Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
12		Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.100	10.800	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.200	52.700	54.310
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.990	323.915	329.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.555	4.000	3.253
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.698
6121000		Bauleitplanung	60.000	34.315	57.358
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	545	835
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	370	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	30.000	21.880	25.168
6163100		Unterhaltung EDV	3.650	3.265	3.126
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.000	11.085	26.271
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.000	6.570	7.948
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			355
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		2.011
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	15.790	8.400
6705000		Mietnebenkosten	5.500	4.825	3.836
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	17.135	15.035	23.426
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	30.000	26.320	38.819
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	8.775	30.738
6777000		Sanierungsbetreuung	10.000	14.585	19.654
6777500		Stadtumbaumanagement	10.000	25.525	
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"		34.610	34.161
6777570		Entwicklung Opelflächen	600.000	70.180	
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.500	755	4.434

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		1.000	706
6820000		Porto und Versandkosten	660	440	661
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.050	660	863
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	300	507
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.500	2.920	6.353
6850000		Reisekosten	1.135	1.000	60
6880100		EDV-Fortbildung	4.000	2.920	1.125
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	385	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	5.000	3.650	1.000
6994190		Wohnumfeldpflege	25.000	10.305	23.790
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.990	323.915	329.133
14		Abschreibungen	591.390	629.290	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	390.360	456.795	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	182.490	155.630	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	14.275	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	735	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.890	1.855	
141		SU Abschreibungen	591.390	629.290	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	348.650	348.650	348.650
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.530	2.191.455	1.628.803
20		Verwaltungsergebnis	2.546.740	1.694.035	1.549.692
24		Ordentliches Ergebnis	2.546.740	1.694.035	1.549.692
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.546.740	1.694.035	1.549.692
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.546.740	1.694.035	1.549.692

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.413.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.413.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	0	-310.000	-157.719
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.385
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.200	0	-15.200	279.838
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	293.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-386.200	0	-325.200	98.734
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.200	0	-325.200	1.511.734

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte 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
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	-12.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.200	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.096
5487030		Kostenerstattung, Planungsleistungen			-17.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-26.170	-53.263
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-470.790	-471.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.790	-471.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-470.790	-471.250	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.352
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.125
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.352
10		Summe ordentliche Erträge	-470.790	-497.420	-79.111
11		Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.200	643.900	681.127
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.600	56.600	73.931
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.400	125.600	125.523
111		SU Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
12		Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.100	10.800	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.200	52.700	54.310
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.990	323.915	329.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.555	4.000	3.253
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.698
6121000		Bauleitplanung	60.000	34.315	57.358
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	545	835
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	370	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	30.000	21.880	25.168
6163100		Unterhaltung EDV	3.650	3.265	3.126
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.000	11.085	26.271
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.000	6.570	7.948
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			355
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		2.011
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	15.790	8.400
6705000		Mietnebenkosten	5.500	4.825	3.836
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	17.135	15.035	23.426
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	30.000	26.320	38.819
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	8.775	30.738
6777000		Sanierungsbetreuung	10.000	14.585	19.654
6777500		Stadtumbaumanagement	10.000	25.525	
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"		34.610	34.161
6777570		Entwicklung Opelflächen	600.000	70.180	
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.500	755	4.434
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		1.000	706
6820000		Porto und Versandkosten	660	440	661
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.050	660	863
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	300	507
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.500	2.920	6.353
6850000		Reisekosten	1.135	1.000	60
6880100		EDV-Fortbildung	4.000	2.920	1.125
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	385	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	5.000	3.650	1.000
6994190		Wohnumfeldpflege	25.000	10.305	23.790
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.990	323.915	329.133
14		Abschreibungen	591.390	629.290	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	390.360	456.795	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	182.490	155.630	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	14.275	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	735	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.890	1.855	
141		SU Abschreibungen	591.390	629.290	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	348.650	348.650	348.650
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.530	2.191.455	1.628.803
20		Verwaltungsergebnis	2.546.740	1.694.035	1.549.692
24		Ordentliches Ergebnis	2.546.740	1.694.035	1.549.692
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.546.740	1.694.035	1.549.692
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.546.740	1.694.035	1.549.692

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.600		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.600		
10		Summe ordentliche Erträge	-7.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	21.880	25.168
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	30.000	21.880	25.168
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	21.880	25.168
14		Abschreibungen	57.280	11.995	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.280	11.995	
141		SU Abschreibungen	57.280	11.995	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	348.650	348.650	348.650
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	348.650	348.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	435.930	382.525	373.818
20		Verwaltungsergebnis	428.330	382.525	373.818
24		Ordentliches Ergebnis	428.330	382.525	373.818
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	428.330	382.525	373.818
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.330	382.525	373.818

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-300.000	-157.719
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.385
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-350.000	0	-300.000	-181.104
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	0	-300.000	-181.104

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien,; BauGB; UVPB			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Stadtplanung	18,25	16,25	12,39

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.096
5487030		Kostenerstattung, Planungsleistungen			-17.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.496
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-26.170	-53.263
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.170	-53.263
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge		-26.170	-74.986
11		Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.200	643.900	681.127
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.600	56.600	73.931
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.400	125.600	125.523
111		SU Personalaufwendungen	982.200	826.100	880.581
12		Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.100	10.800	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.200	52.700	54.310
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.300	63.500	70.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.855	230.185	244.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.555	4.000	3.253
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.698
6121000		Bauleitplanung	60.000	34.315	57.358
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	545	835
6163100		Unterhaltung EDV	3.650	3.265	3.126
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.000	11.085	26.271
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.000	6.570	7.948
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		2.011
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	30.000	26.320	38.819
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	8.775	30.738
6777000		Sanierungsbetreuung	10.000	14.585	19.654
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"		34.610	34.161
6777570		Entwicklung Opelflächen	600.000	70.180	
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.500	755	4.434
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		1.000	706
6820000		Porto und Versandkosten	660	440	661
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.050	660	863
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	300	507
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.500	2.920	6.353
6850000		Reisekosten	1.135	1.000	60
6880100		EDV-Fortbildung	4.000	2.920	1.125
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	385	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	5.000	3.650	1.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.855	230.185	244.158
14		Abschreibungen	6.330	4.725	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		315	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.820	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	735	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.890	1.855	
141		SU Abschreibungen	6.330	4.725	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.685	1.124.510	1.195.178
20		Verwaltungsergebnis	1.977.685	1.098.340	1.120.192
24		Ordentliches Ergebnis	1.977.685	1.098.340	1.120.192
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.977.685	1.098.340	1.120.192
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.977.685	1.098.340	1.120.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.200	0	-15.200	-13.162
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-26.200	0	-15.200	-13.162
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.200	0	-15.200	-13.162

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	-12.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.200	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.200	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-244.160	-244.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-244.160	-244.160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-244.160	-244.160	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.125
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.125
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.125
10		Summe ordentliche Erträge	-244.160	-244.160	-4.125
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			355
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355
14		Abschreibungen	310.520	358.520	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	303.820	355.285	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.630	3.155	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	70	80	
141		SU Abschreibungen	310.520	358.520	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	310.520	358.520	355
20		Verwaltungsergebnis	66.360	114.360	-3.770
24		Ordentliches Ergebnis	66.360	114.360	-3.770
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.360	114.360	-3.770
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.360	114.360	-3.770

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.413.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.413.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	1.413.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-122.300	-130.360	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-122.300	-130.360	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-122.300	-130.360	
10		Summe ordentliche Erträge	-122.300	-130.360	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.135	25.340	47.216
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	17.135	15.035	23.426
6994190		Wohnumfeldpflege	25.000	10.305	23.790
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.135	25.340	47.216
14		Abschreibungen	58.700	68.635	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.030	43.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.530	11.140	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.140	14.195	
141		SU Abschreibungen	58.700	68.635	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.835	93.975	47.216
20		Verwaltungsergebnis	-21.465	-36.385	47.216
24		Ordentliches Ergebnis	-21.465	-36.385	47.216
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.465	-36.385	47.216
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.465	-36.385	47.216

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-96.730	-96.730	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-96.730	-96.730	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-96.730	-96.730	
10		Summe ordentliche Erträge	-96.730	-96.730	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	46.510	12.236
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	370	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	15.790	8.400
6705000		Mietnebenkosten	5.500	4.825	3.836
6777500		Stadtumbaumanagement	10.000	25.525	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	46.510	12.236
14		Abschreibungen	158.560	185.415	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	49.510	57.895	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	109.050	127.520	
141		SU Abschreibungen	158.560	185.415	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	192.560	231.925	12.236
20		Verwaltungsergebnis	95.830	135.195	12.236
24		Ordentliches Ergebnis	95.830	135.195	12.236
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.830	135.195	12.236
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.830	135.195	12.236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	293.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	293.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	293.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	293.000

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100188210 Bebautes Grundvermögen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten sind folgende Maßnahmen geplant:
 - Wartung und Rückbau Löschwasserbrunnen 65.000,00
 6161400 Unterhaltung der Brunnen
 Reinigung, Wartung der Wasseruhren inkl. Wartung der Zierbrunnen.

Teilhaushalt: 100236500 Festungsanlage

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten waren in 2021 folgende Maßnahmen geplant:
 - Fensteraustausch, Grabenseite: 16.000,00
 - Sicherung Mauerwerk, Schlossrondell und Innenhof: 60.000,00
 - Beleuchtung Innenhof, Schloßrondell: 30.000,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-197.000	-199.706
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-1.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.900	-567.900	-476.106
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-555.000	-472.806
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-2.900	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-10.000	-5.000	-3.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-522.900	-567.900	-476.106
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-603.950	-600.900	-578.286
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-550.000	-547.776
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-31.950	-28.700	-25.079
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-172
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-5.047
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte		-200	-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-603.950	-600.900	-578.287
10		Summe ordentliche Erträge	-1.324.850	-1.366.800	-1.272.159
11		Personalaufwendungen	1.028.000	937.500	1.025.699
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	766.900	700.100	817.158
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.459
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.600	100.400	100.658
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	154.500	137.000	162.461
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-63.036
111		SU Personalaufwendungen	1.028.000	937.500	1.025.700
12		Versorgungsaufwendungen	85.500	75.800	90.989
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.800	18.500	21.402
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.700	57.300	69.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	85.500	75.800	90.989
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.575	567.915	474.776
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.960	2.600	3.041
6051000		Strom	19.500	12.615	22.537
6056000		Wasser	2.000	1.255	5.136
6057500		Wassergeld	6.075	4.125	6.094
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.260	4.830	7.015
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.575	3.480	4.569
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	46.550	30.410	42.270
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	415	370	20
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	220	200
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.000	268.335	178.089
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	75.000	69.270	77.683
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	3.650	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	10.000	7.295	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung		9.190	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	185	84
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.120	1.825	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.820	6.305	8.710
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.000	2.790	4.538
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.200	630	6.163
6173200		Winterdienst	2.620	1.915	1.141
6177000		Schornsteinfegergebühren	230	240	160
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	185	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.000	2.920	12.541
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	6.000	1.320	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.900	1.820	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	290	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.670	10.240	1.392
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.510	5.715	6.426
6730000		Gebühren	70	65	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.400	13.970	13.581
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	500	440	440
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.190	2.569
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	9.335	6.069
6779060		Kosten der Vermessung	15.000	21.880	38.211
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	35.000	43.755	5.404
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.200	2.450	3.077
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.665	3.927
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.800	660	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	815	824
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	300		425
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.250	1.100	402
6850000		Reisekosten	2.330	1.170	1.286
6862100		Lebensmittel und Getränke	85	75	
6880100		EDV-Fortbildung	1.800	1.320	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.340	6.255	7.129
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	6.320	5.545	2.046
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.575	567.915	474.779
14		Abschreibungen	56.830	53.600	4.036
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.300	830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.850	46.590	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.200	1.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.480	4.230	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.036
141		SU Abschreibungen	56.830	53.600	4.036
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.820	118.820	118.820
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	118.820	118.820	118.820
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.820	118.820	118.820
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.885.725	1.753.635	1.714.324
20		Verwaltungsergebnis	560.875	386.835	442.165
24		Ordentliches Ergebnis	560.875	386.835	442.165
25		Außerordentliche Erträge			-445.800
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-445.800
251		SU Außerordentliche Erträge			-445.800
26		Außerordentliche Aufwendungen			26.900
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			16.899

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10.001
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			26.900
27		Außerordentliches Ergebnis			-418.900
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	560.875	386.835	23.265
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		27.750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.875	414.585	23.265

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.440.656
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.440.656
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.100.000	0	-2.700.000	338.541
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.050	0	-250	-26.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-8.114.050	0	-2.700.250	311.851
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.114.050	0	-2.700.250	1.752.507

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-1.100.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-500.000
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-1.550.000	-7.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-4.000.000
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.800	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-250	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.430	0	0	0
INV Inventar	0	-3.820	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-197.000	-199.706
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-1.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.900	-567.900	-476.106
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-555.000	-472.806
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-2.900	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-10.000	-5.000	-3.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-522.900	-567.900	-476.106
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-603.950	-600.900	-578.286
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-550.000	-547.776
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-31.950	-28.700	-25.079
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-172
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-5.047
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte		-200	-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-603.950	-600.900	-578.287
10		Summe ordentliche Erträge	-1.324.850	-1.366.800	-1.272.159
11		Personalaufwendungen	1.028.000	937.500	1.025.699
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	766.900	700.100	817.158
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.459
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.600	100.400	100.658
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	154.500	137.000	162.461
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-63.036
111		SU Personalaufwendungen	1.028.000	937.500	1.025.700
12		Versorgungsaufwendungen	85.500	75.800	90.989
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.800	18.500	21.402
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.700	57.300	69.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	85.500	75.800	90.989
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.575	449.185	371.807
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.960	2.600	3.041
6051000		Strom	19.500	12.615	22.537
6056000		Wasser	2.000	1.255	5.136
6057500		Wassergeld	6.075	4.125	6.094
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.260	4.830	7.015
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.575	3.480	4.569
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	46.550	30.410	42.270
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	415	370	20
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	220	200
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	195.000	157.500	75.287
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	75.000	69.270	77.683
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	3.650	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	10.000	7.295	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung		9.190	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	200	
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	185	84
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.120	1.825	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.820	6.305	8.710
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	2.790	4.538
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.200	630	6.163
6173200		Winterdienst	2.620	1.915	1.141
6177000		Schornsteinfegergebühren	230	240	160
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	185	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.000	2.920	12.541
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	6.000	1.320	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.900	1.820	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	290	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670	2.345	1.392
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.510	5.715	6.426
6730000		Gebühren	70	65	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.400	13.970	13.581
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	500	440	440
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.190	2.569
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	9.335	6.069
6779060		Kosten der Vermessung	15.000	21.880	38.211
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	35.000	43.755	5.404
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.200	2.450	3.077
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.665	3.927
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.800	660	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	815	824
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	300		258
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.250	1.100	402
6850000		Reisekosten	2.330	1.170	1.286
6862100		Lebensmittel und Getränke	85	75	
6880100		EDV-Fortbildung	1.800	1.320	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.340	6.255	7.129
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	6.320	5.545	2.046
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.575	449.185	371.810
14		Abschreibungen	49.380	44.890	4.036
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.300	830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.400	37.880	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.200	1.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.480	4.230	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.036
141		SU Abschreibungen	49.380	44.890	4.036
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.280	84.280	84.280
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	84.280	84.280	84.280
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.280	84.280	84.280
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.776.735	1.591.655	1.576.815
20		Verwaltungsergebnis	451.885	224.855	304.656
24		Ordentliches Ergebnis	451.885	224.855	304.656
25		Außerordentliche Erträge			-445.800
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-445.800
251		SU Außerordentliche Erträge			-445.800
26		Außerordentliche Aufwendungen			26.900

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			16.899
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10.001
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			26.900
27		Außerordentliches Ergebnis			-418.900
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.885	224.855	-114.244
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		27.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.885	251.855	-114.244

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	
Produktinformation	- 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): NN/Fr. Kläser	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen	<i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Liegenschaften und Landwirtschaft	5	5	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350
09		Sonstige ordentliche Erträge			-20
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.370
11		Personalaufwendungen	270.200	231.700	203.025
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	225.200	194.300	211.259
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.459
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000	37.400	46.344
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-63.036
111		SU Personalaufwendungen	270.200	231.700	203.026
12		Versorgungsaufwendungen	18.300	15.700	20.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	18.300	15.700	20.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.300	15.700	20.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865	35.315	47.306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	715	630	194
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120	110	13
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70	65	
6163100		Unterhaltung EDV	600	185	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.830	1.610	390
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	500	440	440
6779060		Kosten der Vermessung	15.000	21.880	38.211
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	695	1.189
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	630	2.096
6832000		Telefon- und Internetkosten	340	300	126
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.250	1.100	402
6850000		Reisekosten	250	220	58
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	6.320	5.545	2.046
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865	35.315	47.307
14		Abschreibungen	540		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540		
141		SU Abschreibungen	540		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	320.905	282.715	270.427
20		Verwaltungsergebnis	315.905	277.715	265.057
24		Ordentliches Ergebnis	315.905	277.715	265.057
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.905	277.715	265.057
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.905	277.715	265.057

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900	0	-250	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-900	0	-250	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	0	-250	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-250	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-900	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Hinke	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	15,79%
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	60
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO- Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	91	112	83
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Bauaufsichtsamt	15,5	13,5	12,5

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.900	-562.900	-470.756
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-467.456
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-2.900	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-10.000	-5.000	-3.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-517.900	-562.900	-470.756
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	-517.900	-563.100	-470.949
11		Personalaufwendungen	757.800	705.800	822.674
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.700	505.800	605.899
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.600	100.400	100.658
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.500	99.600	116.117
111		SU Personalaufwendungen	757.800	705.800	822.674
12		Versorgungsaufwendungen	67.200	60.100	70.895
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.800	18.500	21.402
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.400	41.600	49.493
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.200	60.100	70.895
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.740	25.910	25.535
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.245	1.970	2.847
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	295	260	7
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	220	200
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	
6163100		Unterhaltung EDV	930		84
6163120		Softwarepflegekosten GIS	290	215	290
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.820	6.305	8.710
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	6.000	1.320	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.900	1.820	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	290	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.340	3.810	4.284
6730000		Gebühren	70	65	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.190	2.569
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.755	1.888
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.035	1.831
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.800	660	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	515	697
6850000		Reisekosten	2.080	950	1.228
6862100		Lebensmittel und Getränke	85	75	
6880100		EDV-Fortbildung	1.800	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.740	25.910	25.535
14		Abschreibungen	16.440	7.010	4.036
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.300	830	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.200	1.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.940	4.230	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.036
141		SU Abschreibungen	16.440	7.010	4.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	881.180	798.820	923.140
20		Verwaltungsergebnis	363.280	235.720	452.191
24		Ordentliches Ergebnis	363.280	235.720	452.191
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.280	235.720	452.191
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.280	235.720	452.191

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.150	0	0	-26.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.150	0	0	-26.690
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.150	0	0	-26.690

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.800	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.530	0	0	0
INV Inventar	0	-3.820	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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/Fr. Kläser	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Sicherstellung der geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erbbauzinsen, sonstige Einnahmen, Gestattungen	750.000	750.000	752.666
Einhaltung der geplanten Ausgaben (Unterhaltungskosten, Vermarktungskosten, Bodenuntersuchungen, Kosten der Baulandentwicklung)	97.935	103.835	55.305
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-197.000	-199.706
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-1.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.000	-199.766
09		Sonstige ordentliche Erträge	-552.000	-552.000	-552.822
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-550.000	-547.776
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-5.047
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-552.000	-552.000	-552.823
10		Summe ordentliche Erträge	-750.000	-750.000	-752.589
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.060	77.945	55.305
6056000		Wasser	2.000	1.255	5.136
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.750	1.750	1.392
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.800	1.525	1.819
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	2.790	4.538
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.200	630	6.163
6179001		bezogene Leist. (AöR)	8.000	2.920	12.541
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670	2.345	1.392
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.640	11.640	10.850
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	9.335	6.069
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	35.000	43.755	5.404
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.060	77.945	55.304
14		Abschreibungen	1.500	1.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.750	
141		SU Abschreibungen	1.500	1.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	6.800	6.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.800	6.800	6.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	6.800	6.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	86.360	86.495	62.104
20		Verwaltungsergebnis	-663.640	-663.505	-690.485
24		Ordentliches Ergebnis	-663.640	-663.505	-690.485
25		Außerordentliche Erträge			-445.800
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-445.800
251		SU Außerordentliche Erträge			-445.800
26		Außerordentliche Aufwendungen			16.899
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			16.899
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			16.899
27		Außerordentliches Ergebnis			-428.901
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-663.640	-663.505	-1.119.386
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-663.640	-663.505	-1.119.386

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.440.656
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.440.656
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.000	0	-1.100.000	338.541
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.100.000	0	-1.100.000	338.541
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.000	0	-1.100.000	1.779.197

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-1.100.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-51.950	-48.700	-25.251
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-31.950	-28.700	-25.079
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-172
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-51.950	-48.700	-25.251
10		Summe ordentliche Erträge	-51.950	-48.700	-43.251
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.910	310.015	243.662
6051000		Strom	19.500	12.615	22.537
6057500		Wassergeld	6.075	4.125	6.094
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.510	3.080	5.622
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.775	1.955	2.751
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	46.550	30.410	42.270
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	195.000	157.500	75.287
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	75.000	69.270	77.683
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	3.650	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	10.000	7.295	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung		9.190	
6173200		Winterdienst	2.620	1.915	1.141
6177000		Schornsteinfegergebühren	230	240	160
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	185	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.760	2.330	2.730
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	300		258
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.340	6.255	7.129
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.910	310.015	243.662
14		Abschreibungen	30.900	36.130	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.900	36.130	
141		SU Abschreibungen	30.900	36.130	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.480	77.480	77.480
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	77.480	77.480	77.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.480	77.480	77.480
19		Summe ordentliche Aufwendungen	488.290	423.625	321.142
20		Verwaltungsergebnis	436.340	374.925	277.891
24		Ordentliches Ergebnis	436.340	374.925	277.891
26		Außerordentliche Aufwendungen			10.001
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10.001
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			10.001
27		Außerordentliches Ergebnis			10.001
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	436.340	374.925	287.892
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		27.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.340	401.925	287.892

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000.000	0	-1.600.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.000.000	0	-1.600.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000.000	0	-1.600.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-1.550.000	-7.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-4.000.000
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	118.730	102.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	58.000	110.835	102.802
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	7.895	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			167
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	118.730	102.969
14		Abschreibungen	7.450	8.710	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.450	8.710	
141		SU Abschreibungen	7.450	8.710	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	34.540	34.540
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	34.540	34.540	34.540
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	34.540	34.540
19		Summe ordentliche Aufwendungen	108.990	161.980	137.509
20		Verwaltungsergebnis	108.990	161.980	137.509
24		Ordentliches Ergebnis	108.990	161.980	137.509
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.990	161.980	137.509
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.990	162.730	137.509

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	118.730	102.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	58.000	110.835	102.802
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	7.895	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			167
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	118.730	102.969
14		Abschreibungen	7.450	8.710	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.450	8.710	
141		SU Abschreibungen	7.450	8.710	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	34.540	34.540
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	34.540	34.540	34.540
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	34.540	34.540
19		Summe ordentliche Aufwendungen	108.990	161.980	137.509
20		Verwaltungsergebnis	108.990	161.980	137.509
24		Ordentliches Ergebnis	108.990	161.980	137.509
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.990	161.980	137.509
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.990	162.730	137.509

Erläuterungen

Teilhaushalt: 110170000 Abwasserbeseitigung

Sachkonto: 5111000 Niederschlagswassergebühren
5112100 Schmutzwassergebühren

Die Ansätze berücksichtigen vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung eine Anpassung der Abwassergebühren zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.

Teilhaushalt: 110283000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

Sachkonto: 5309100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben von den Stadtwerken aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser gemäß Wirtschaftsplan bzw. vorläufig Finanzplanung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.845.000	-9.426.000	-9.446.939
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.500	-3.003
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.570.000	-3.460.000	-3.407.912
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.270.000	-5.960.000	-6.036.025
5150500		Erträge aus Bußgeldern		-500	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-9.845.000	-9.426.000	-9.446.940
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.924
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-325
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.792
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10.258
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.924
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-140.000	-140.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.850	-263.850	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.040	-4.030	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
10		Summe ordentliche Erträge	-12.895.160	-12.639.150	-11.283.864
11		Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.133.700	1.170.500	1.119.052
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.600	231.900	217.731
111		SU Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
12		Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	92.900	96.200	89.783
121		SU Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.595	708.260	874.345
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.485	5.690	3.941
6010120		Kosten der Ausschreibung			175
6051000		Strom	180.000	123.960	179.150
6057500		Wassergeld	3.505	2.705	3.505
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	420	577
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	810	715	319
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.285	3.760	1.625
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	18.000	1.565	10.259
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	220.000	160.415	193.259
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80	75	
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.100	71
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.800	13.860	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.230	12.480	5.295
6165110		Unterhaltung der Pumpstationen	220.000	160.415	236.150
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	160.000	116.670	102.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.530	1.890
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.000	51.045	73.889
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	2.190	2.588
6820000		Porto und Versandkosten	2.080	1.825	2.018
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.000	7.715	9.597
6840000		amtliche Bekanntmachungen	70	65	
6850000		Reisekosten	12.000	8.755	7.039
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	155	87
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	43
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.500	4.370	162
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.590	25.185	28.711
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.185	925
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			61
6991000		Säumniszuschläge			5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.595	708.260	874.348
14		Abschreibungen	1.819.270	2.104.870	480
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.460	7.585	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.390	116.225	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.709.160	1.977.205	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	125	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.150	3.730	
6672000		Einzelwertberichtigung			480
141		SU Abschreibungen	1.819.270	2.104.870	480
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.500	52.500	103.826
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	950.700	950.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.215.000	3.400.000	3.837.678
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.453.265	8.714.930	7.193.598
20		Verwaltungsergebnis	-3.441.895	-3.924.220	-4.090.266
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			80
24		Ordentliches Ergebnis	-3.441.895	-3.924.220	-4.090.186
25		Außerordentliche Erträge			-449
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-426
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-23
251		SU Außerordentliche Erträge			-449
26		Außerordentliche Aufwendungen			15
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			15
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			15
27		Außerordentliches Ergebnis			-434
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.441.895	-3.924.220	-4.090.620
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-510.000	-500.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	510.000	500.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.900.000	2.400.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.402.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.541.895	-1.522.020	-4.090.620

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	221.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	221.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	0	-2.050.000	-1.207.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.000	0	-600.000	-6.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-585.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.524.000	0	-2.650.000	-1.214.463
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.474.000	0	-2.600.000	-992.563

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA	0	-250.000	-600.000	0	0
11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	-480.000	0	0	0	0
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	-90.000	-650.000	0	0	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	-100.000	-150.000	-600.000	-600.000	-600.000
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	0	0	-200.000	-1.000.000	0
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	-250.000	0	0	0	0
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	-450.000	0	0	0	0
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	-100.000	-500.000	0	0	0
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	-80.000	0	0	0	0
11017000CU Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache	-500.000	0	0	0	0
11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8.-13. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
11017000CW Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWV Phosphatelim.	-585.000	0	0	0	0
11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA	0	-120.000	-650.000	0	0
11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll	0	-500.000	0	0	0
11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec	0	-150.000	0	0	0
11017000DA Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken	0	-100.000	0	0	0
11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße	0	-80.000	-280.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0
INV Inventar	0	-12.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.260
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.260
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.260
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.117
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-325
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.792
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.117
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-8.377
11		Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.133.700	1.170.500	1.119.052
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.600	231.900	217.731
111		SU Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
12		Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	92.900	96.200	89.783
121		SU Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115	56.650	37.937
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.485	5.690	3.941
6010120		Kosten der Ausschreibung			175
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	810	715	319
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80	75	
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.100	71
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.800	13.860	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.230	12.480	5.295
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.530	1.890
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	2.190	2.588
6820000		Porto und Versandkosten	2.080	1.825	2.018
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.245	2.959
6840000		amtliche Bekanntmachungen	70	65	
6850000		Reisekosten	12.000	8.755	7.039
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	155	87
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	43
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.500	4.370	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.185	925
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			61
6991000		Säumniszuschläge			5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115	56.650	37.938
14		Abschreibungen	6.260	3.855	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	125	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.150	3.730	
141		SU Abschreibungen	6.260	3.855	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.575	1.559.105	1.464.504
20		Verwaltungsergebnis	1.524.575	1.554.105	1.456.127
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			80

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	1.524.575	1.554.105	1.456.207
25		Außerordentliche Erträge			-119
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-119
251		SU Außerordentliche Erträge			-119
27		Außerordentliches Ergebnis			-119
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.524.575	1.554.105	1.456.088
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-510.000	-500.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.575	1.054.105	1.456.088

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein
---	--

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

Produktziel 1	
----------------------	--

Produktziel 2	
----------------------	--

Produktziel 3	
----------------------	--

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Tiefbauamt	25,5	24,5	22,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Produkt	110060200	Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.260
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.260
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.260
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.117
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-325
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.792
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.117
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-8.377
11		Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.133.700	1.170.500	1.119.052
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.600	231.900	217.731
111		SU Personalaufwendungen	1.364.300	1.402.400	1.336.783
12		Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	92.900	96.200	89.783
121		SU Versorgungsaufwendungen	92.900	96.200	89.783
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115	56.650	37.937
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.485	5.690	3.941
6010120		Kosten der Ausschreibung			175
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	810	715	319
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80	75	
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.100	71
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.800	13.860	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.230	12.480	5.295
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.530	1.890
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	2.190	2.588
6820000		Porto und Versandkosten	2.080	1.825	2.018
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.245	2.959
6840000		amtliche Bekanntmachungen	70	65	
6850000		Reisekosten	12.000	8.755	7.039
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	155	87
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	43
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.500	4.370	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.185	925
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			61
6991000		Säumniszuschläge			5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115	56.650	37.938
14		Abschreibungen	6.260	3.855	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	125	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.150	3.730	
141		SU Abschreibungen	6.260	3.855	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.575	1.559.105	1.464.504
20		Verwaltungsergebnis	1.524.575	1.554.105	1.456.127
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			80

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	1.524.575	1.554.105	1.456.207
25		Außerordentliche Erträge			-119
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-119
251		SU Außerordentliche Erträge			-119
27		Außerordentliches Ergebnis			-119
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.524.575	1.554.105	1.456.088
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-510.000	-500.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-500.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.575	1.054.105	1.456.088

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000	0	-15.000	-6.978
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	-15.000	-6.978
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-15.000	-6.978

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	0	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0
INV Inventar	0	-12.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.840.000	-9.421.000	-9.444.679
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-743
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.570.000	-3.460.000	-3.407.912
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.270.000	-5.960.000	-6.036.025
5150500		Erträge aus Bußgeldern		-500	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-9.840.000	-9.421.000	-9.444.680
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.807
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10.258
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.807
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-140.000	-140.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.850	-263.850	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.040	-4.030	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.332.160	-9.913.150	-9.455.487
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.480	633.380	785.809
6051000		Strom	180.000	123.960	179.150
6057500		Wassergeld	3.505	2.705	3.505
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	420	577
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.285	3.760	1.625
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	18.000	1.565	10.259
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	220.000	160.415	193.259
6165110		Unterhaltung der Pumpstationen	220.000	160.415	236.150
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	160.000	116.670	102.647
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.000	32.815	23.289
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.500	5.470	6.638
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.590	25.185	28.711
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.480	633.380	785.810
14		Abschreibungen	1.813.010	2.101.015	480
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.460	7.585	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.390	116.225	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.709.160	1.977.205	
6672000		Einzelwertberichtigung			480
141		SU Abschreibungen	1.813.010	2.101.015	480
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.500	52.500	103.826
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	950.700	950.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.215.000	3.400.000	3.837.678
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.923.690	7.137.595	5.678.494
20		Verwaltungsergebnis	-2.408.470	-2.775.555	-3.776.993

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-2.408.470	-2.775.555	-3.776.993
25		Außerordentliche Erträge			-330
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-307
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-23
251		SU Außerordentliche Erträge			-330
26		Außerordentliche Aufwendungen			15
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			15
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			15
27		Außerordentliches Ergebnis			-315
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.408.470	-2.775.555	-3.777.308
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	510.000	500.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.900.000	2.400.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.530	126.645	-3.777.308

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	667.300	607.209	535.000
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	2.570.000	2.000.000	1.452.000
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.840.000	-9.421.000	-9.444.679
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-743
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.570.000	-3.460.000	-3.407.912
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.270.000	-5.960.000	-6.036.025
5150500		Erträge aus Bußgeldern		-500	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-9.840.000	-9.421.000	-9.444.680
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.807
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10.258
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.807
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-140.000	-140.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-140.000	-140.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.850	-263.850	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.040	-4.030	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-352.160	-352.150	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.332.160	-9.913.150	-9.455.487
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.480	633.380	785.809
6051000		Strom	180.000	123.960	179.150
6057500		Wassergeld	3.505	2.705	3.505
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	420	577
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.285	3.760	1.625
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	18.000	1.565	10.259
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	220.000	160.415	193.259
6165110		Unterhaltung der Pumpstationen	220.000	160.415	236.150
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	160.000	116.670	102.647
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.000	32.815	23.289
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.500	5.470	6.638
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.590	25.185	28.711
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.480	633.380	785.810
14		Abschreibungen	1.813.010	2.101.015	480
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.460	7.585	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.390	116.225	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.709.160	1.977.205	
6672000		Einzelwertberichtigung			480
141		SU Abschreibungen	1.813.010	2.101.015	480
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.500	52.500	103.826
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	950.700	950.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.003.200	1.003.200	1.054.526
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.215.000	3.400.000	3.837.678
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.215.000	3.400.000	3.837.678
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.923.690	7.137.595	5.678.494

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis	-2.408.470	-2.775.555	-3.776.993
24		Ordentliches Ergebnis	-2.408.470	-2.775.555	-3.776.993
25		Außerordentliche Erträge			-330
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-307
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-23
251		SU Außerordentliche Erträge			-330
26		Außerordentliche Aufwendungen			15
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			15
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			15
27		Außerordentliches Ergebnis			-315
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.408.470	-2.775.555	-3.777.308
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	510.000	500.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.900.000	2.400.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.410.000	2.902.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.530	126.645	-3.777.308

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	221.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	221.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	0	-2.050.000	-1.207.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-585.000	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-585.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.500.000	0	-2.635.000	-1.207.485
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450.000	0	-2.585.000	-985.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA	0	-250.000	-600.000	0	0
11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	-480.000	0	0	0	0
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	-90.000	-650.000	0	0	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	-100.000	-150.000	-600.000	-600.000	-600.000
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	0	0	-200.000	-1.000.000	0
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	-250.000	0	0	0	0
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	-450.000	0	0	0	0
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	-100.000	-500.000	0	0	0
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	-80.000	0	0	0	0
11017000CU Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache	-500.000	0	0	0	0
11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8.-13. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
11017000CW Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWV Phosphatelim.	-585.000	0	0	0	0
11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA	0	-120.000	-650.000	0	0
11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll	0	-500.000	0	0	0
11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec	0	-150.000	0	0	0
11017000DA Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken	0	-100.000	0	0	0
11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße	0	-80.000	-280.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Kombinierte Versorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
10		Summe ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.230	50.599
6774000		Beratungskosten, Gutachten		18.230	50.599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.230	50.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen		18.230	50.599
20		Verwaltungsergebnis	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
24		Ordentliches Ergebnis	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
10		Summe ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.721.000	-1.820.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.230	50.599
6774000		Beratungskosten, Gutachten		18.230	50.599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.230	50.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen		18.230	50.599
20		Verwaltungsergebnis	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
24		Ordentliches Ergebnis	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.558.000	-2.702.770	-1.769.401

Erläuterungen

Teilhaushalt: 120163000 Gemeindestraßen

Sachkonto: 6165300 Unterhaltung der Straßen und Brücken
 6165301 Unterhaltung der Straßen
 6165302 Unterhaltung der Brücken

Die Ansätze werden künftig jeweils separat veranschlagt.

Teilhaushalt: 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Sachkonto: 5480100 Kostenerstattungen vom Bund
 5481000 Kostenerstattungen vom Land

Das Ergebnis 2020 berücksichtigt die Erstattungen für mehrere Jahre.

Teilhaushalt: 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Sachkonto: 5090200 Umsatzerlöse, Jobticket
 7124300 Kostenanteil RMV, Jobticket

Die Kalkulation der Ansätze basiert im Gegensatz zum Ergebnis 2020 auf einem ganzen Jahr.

5420200 Zuweisung des Bundes ("Mobilitätsstadt")

6777580 "Mobilitätsstadt Rüsselsheim Phase 2"

2021: Das Projekt "Mobilitätsstadt Rüsselsheim Phase 2" verbindet die Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitäts- und Logistikangebots unter Einsatz innovativer Technologien und Geschäftsmodellen mit der Stärkung sozialer Teilhabe unter der Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.600	-289.670	-43.335
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-34.381
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-670	-671
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-4.000	-4.320
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-200.000	-65.000	
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-60.000	-95.000	-3.963
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.600	-289.670	-43.335
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-610.000	-553.321
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000	-10.000	-14.400
5110300		Parkometergebühren	-450.000	-450.000	-388.700
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-135.221
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-610.000	-553.321
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.000	-192.000	-334.314
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-212.414
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-125.000	-110.000	-120.001
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.000	-192.000	-334.315
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-815.000	-934.200	-1.987.395
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.009.555
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-119.200	
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-837.556
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-15.000	-15.944
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-124.340
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-815.000	-934.200	-1.987.395
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.560	-149.950	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-25.060	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.830	-277.360	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-34.110	-34.270	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-135.000	-181.152
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-94.035
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-40.000	-75.000	-49.623
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	-4.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.225
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-20.000	-22.070
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-135.000	-181.153
10		Summe ordentliche Erträge	-2.617.170	-2.647.510	-3.099.519
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956.985	3.304.035	3.476.276
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	370	687
6051000		Strom	143.410	85.010	116.048
6057500		Wassergeld	8.740	5.620	8.328
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.340	4.390	4.327
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.193.770	991.900	1.186.059
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.125	990	10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.000	36.470	36.270
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	460.000	360.940	353.996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	65.000	36.460	44.465
6163100		Unterhaltung EDV	130	110	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000	889.565	952.671
6165301		Unterhaltung der Straßen	1.200.000		
6165302		Unterhaltung der Brücken	200.000		
6165325		Sanierung Frankfurter Straße		145.830	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße		291.660	244.485
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			314.271
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	6.500	5.620	
6165950		Winterdienst (AöR)	90.000	65.625	47.493
6173200		Winterdienst	2.600	1.905	1.159
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	47.000	34.275	39.564
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	29.170	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplan	116.500	58.340	827
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.300	38.245	45.196
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	100.000	72.915	54.306
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	40.000	29.170	
6777580		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim", Phase 2		104.565	
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	40	44
6850000		Reisekosten			480
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.900	11.925	13.589
6993150		"Carsharing"	3.500	2.555	1.100
6994600		Parkraumkonzept	85.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956.985	3.304.035	3.476.277
14		Abschreibungen	2.080.570	2.384.890	1.642
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.530	2.955	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	42.430	42.645	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.035.410	2.339.060	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	230	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.642
141		SU Abschreibungen	2.080.570	2.384.890	1.642
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.222.010	9.016.750	10.264.782
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	195.000	190.000	18.199
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.			13.655
7128670		Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	600.000		591.343
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau		460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	950.000	800.000	1.396.932
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.494.260	2.584.000	3.387.724
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	1.379.049
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.224.750	3.224.750	3.224.750
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.222.010	9.016.750	10.264.782
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
7354940		Umlage an den RMV	77.000	65.000	72.724
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.336.565	14.770.675	13.815.425
20		Verwaltungsergebnis	12.719.395	12.123.165	10.715.906

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	12.719.395	12.123.165	10.715.906
25		Außerordentliche Erträge			-3.034
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.034
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.034
26		Außerordentliche Aufwendungen			45
7970000		periodenfremde Aufwendungen			45
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			45
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.719.395	12.123.165	10.712.917
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.450	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		13.450	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.450	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.719.395	12.136.615	10.712.917

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.026.200	0	2.760.500	1.426.352
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.026.200	0	2.760.500	1.426.352
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.415.000	-500.000	-7.317.000	-2.422.493
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.407.880
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-8.415.000	-500.000	-7.317.000	-4.830.373
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.388.800	-500.000	-4.556.500	-3.404.021

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-450.000	-360.000	-760.000	-560.000	-560.000
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetz allg.	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	-150.000	-150.000	-700.000	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	0	-150.000	-660.000	-250.000	-250.000
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	0	0	0	-30.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	-100.000	0	-150.000	-600.000	-600.000
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	-500.000	0	0	0	0
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	-100.000	-680.000	0	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	0	0	-40.000	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-500.000	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten	-250.000	-350.000	0	0	0
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	-50.000	-500.000	0	0	0
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	-200.000	-900.000	0	0	0
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests)	-170.000	-1.700.000	-200.000	0	0
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	-15.000	-50.000	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	-160.000	-700.000	0
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	0	0	-40.000	0
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	-600.000	0	0	0	0
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	-100.000	-600.000	0	0	0
12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh	0	-50.000	0	0	0
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0	0	-100.000	0	0
12016300DV Gemeindestr. -Gehwegumbau im Zuge v.Projekt CLEVER	-150.000	0	0	0	0
12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486	0	-200.000	0	0	0
12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300DZ Gemeindestr. - Digital. komm. Verkehrssysteme Diko	-3.207.000	0	0	0	0
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	-120.000	-130.000	-80.000	-50.000	-50.000
12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27)	0	-40.000	-250.000	0	0
12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	-140.000	-200.000	-500.000	0	0
12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	-500.000	-100.000	-400.000	0	0
12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA	0	-120.000	-700.000	0	0
12016300EI Gemeindestr. - Umg Parkplatz an der Pumpstation	0	-150.000	0	0	0
12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040	0	-300.000	0	0	0
12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str	0	60.000	240.000	0	0
12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	0	280.000	280.000	280.000	280.000
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	337.500	230.000	485.000	357.000	357.000
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst	70.000	65.000	40.000	25.000	25.000
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	790.500	281.200	0	0	0
12016300ZV Gemeindestr. - Förd. Digital. komm. Verkehrssystem	1.452.500	0	0	0	0
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-100.000	-270.000	0	0	0
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-620.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-160.000	-164.621
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000	-10.000	-14.400
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-135.221
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-160.000	-164.621
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.560	-149.950	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-25.060	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.830	-277.360	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-34.110	-34.270	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-31.594
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.225
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-20.000	-20.370
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-31.595
10		Summe ordentliche Erträge	-675.570	-666.640	-196.216
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.355	2.728.580	3.086.866
6051000		Strom	76.650	36.870	75.440
6057500		Wassergeld	8.500	5.470	8.088
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.240	4.160	4.242
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000	914.320	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.125	990	10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			516
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	350.000	273.430	271.992
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	65.000	36.460	44.465
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken		874.975	926.050
6165301		Unterhaltung der Straßen	1.200.000		
6165302		Unterhaltung der Brücken	200.000		
6165325		Sanierung Frankfurter Straße		145.830	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße		291.660	244.485
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			314.271
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	6.500	5.620	
6165950		Winterdienst (AöR)	90.000	65.625	47.493
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	100.000	72.915	54.306
6850000		Reisekosten			480
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	255	289
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.355	2.728.580	3.086.866
14		Abschreibungen	1.830.900	2.088.465	1.642
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.530	2.955	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	42.430	42.645	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.785.940	2.042.865	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.642
141		SU Abschreibungen	1.830.900	2.088.465	1.642
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.020.050	4.020.050	3.899.099
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.500.000	1.379.049
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.520.050	2.520.050	2.520.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.020.050	4.020.050	3.899.099

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.053.305	8.837.095	6.987.607
20		Verwaltungsergebnis	8.377.735	8.170.455	6.791.391
24		Ordentliches Ergebnis	8.377.735	8.170.455	6.791.391
25		Außerordentliche Erträge			-3.034
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.034
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.034
26		Außerordentliche Aufwendungen			45
7970000		periodenfremde Aufwendungen			45
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			45
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.377.735	8.170.455	6.788.402
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.377.735	8.174.955	6.788.402

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2	Steuerung v. Lichtsignalanlagen in Abhängigkeit v. Umweltdaten im Sinne d. Klimaschutzes		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen.	3.500.000	3.500.000	3.011.400
Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen.	5.000.000	4.000.000	4.833.500
Bemerkungen	Aufwendungen für Verkehrssicherung- und Lichtsignalanlagen wurden hinzugefügt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-160.000	-164.621
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000	-10.000	-14.400
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-135.221
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-160.000	-164.621
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.560	-149.950	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-25.060	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.830	-277.360	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-34.110	-34.270	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490.570	-486.640	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-31.594
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.225
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-20.000	-20.370
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-31.595
10		Summe ordentliche Erträge	-675.570	-666.640	-196.216
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.205	2.728.320	3.080.860
6051000		Strom	73.500	36.610	69.433
6057500		Wassergeld	8.500	5.470	8.088
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.240	4.160	4.242
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000	914.320	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.125	990	10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			516
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	350.000	273.430	271.992
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	65.000	36.460	44.465
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken		874.975	926.050
6165301		Unterhaltung der Straßen	1.200.000		
6165302		Unterhaltung der Brücken	200.000		
6165325		Sanierung Frankfurter Straße		145.830	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße		291.660	244.485
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			314.271
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	6.500	5.620	
6165950		Winterdienst (AöR)	90.000	65.625	47.493
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	100.000	72.915	54.306
6850000		Reisekosten			480
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	255	289
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.205	2.728.320	3.080.859
14		Abschreibungen	1.809.220	2.063.200	1.642
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.530	2.955	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25.930	21.515	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.780.760	2.038.730	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.642
141		SU Abschreibungen	1.809.220	2.063.200	1.642
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.520.050	2.520.050	2.520.050
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.520.050	2.520.050	2.520.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.520.050	2.520.050	2.520.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.528.475	7.311.570	5.602.551
20		Verwaltungsergebnis	6.852.905	6.644.930	5.406.335
24		Ordentliches Ergebnis	6.852.905	6.644.930	5.406.335
25		Außerordentliche Erträge			-3.034
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.034
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.034
26		Außerordentliche Aufwendungen			45
7970000		periodenfremde Aufwendungen			45
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			45
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.852.905	6.644.930	5.403.346
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.852.905	6.649.430	5.403.346

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.026.200	0	2.760.500	1.426.352
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.026.200	0	2.760.500	1.426.352
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.475.000	-500.000	-7.167.000	-2.387.623
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.368.880
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.475.000	-500.000	-7.167.000	-4.756.503
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.448.800	-500.000	-4.406.500	-3.330.151

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-450.000	-360.000	-760.000	-560.000	-560.000
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetz allg.	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	-150.000	-150.000	-700.000	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	0	-150.000	-660.000	-250.000	-250.000
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	0	0	0	-30.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	-100.000	0	-150.000	-600.000	-600.000
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	-500.000	0	0	0	0
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	-100.000	-680.000	0	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0	0	0	-40.000	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-500.000	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten	-250.000	-350.000	0	0	0
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	-50.000	-500.000	0	0	0
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	-200.000	-900.000	0	0	0
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests)	-170.000	-1.700.000	-200.000	0	0
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	-15.000	-50.000	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	-160.000	-700.000	0
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	0	0	-40.000	0
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	-600.000	0	0	0	0
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	-100.000	-600.000	0	0	0
12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh	0	-50.000	0	0	0
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0	0	-100.000	0	0
12016300DV Gemeindestr. -Gehwegumbau im Zuge v.Projekt CLEVER	-150.000	0	0	0	0
12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486	0	-200.000	0	0	0
12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300DZ Gemeindestr. - Digital. komm. Verkehrssysteme Diko	-3.207.000	0	0	0	0
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	-120.000	-130.000	-80.000	-50.000	-50.000
12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27)	0	-40.000	-250.000	0	0
12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	-140.000	-200.000	-500.000	0	0
12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	-500.000	-100.000	-400.000	0	0
12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0	0	0	-800.000	-900.000
12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA	0	-120.000	-700.000	0	0
12016300EI Gemeindestr. - Umg Parkplatz an der Pumpstation	0	-150.000	0	0	0
12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040	0	-300.000	0	0	0
12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str	0	60.000	240.000	0	0
12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	0	280.000	280.000	280.000	280.000
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	337.500	230.000	485.000	357.000	357.000
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst	70.000	65.000	40.000	25.000	25.000
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	790.500	281.200	0	0	0
12016300ZV Gemeindestr. - Förd. Digital. komm. Verkehrssystem	1.452.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Lichtpunkte	7.900	7.931	7.930
Stromverbrauch in Mio. kWh.	2,21	2,22	2,22
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	260	6.006
6051000		Strom	3.150	260	6.006
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	260	6.006
14		Abschreibungen	21.680	25.265	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.500	21.130	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.180	4.135	
141		SU Abschreibungen	21.680	25.265	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.500.000	1.379.049
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.500.000	1.379.049
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.500.000	1.379.049
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.524.830	1.525.525	1.385.055
20		Verwaltungsergebnis	1.524.830	1.525.525	1.385.055
24		Ordentliches Ergebnis	1.524.830	1.525.525	1.385.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.524.830	1.525.525	1.385.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.524.830	1.525.525	1.385.055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-34.869
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-50.000	-34.869
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-34.869

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Landesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.944
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-15.000	-15.944
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.944
10		Summe ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.944
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	74.970	78.934
6051000		Strom	10.000	7.295	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000	16.625	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	43.755	34.176
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	40.000	7.295	26.620
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	74.970	78.934
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	122.180	122.180
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	122.180	122.180	122.180
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	122.180	122.180
19		Summe ordentliche Aufwendungen	242.180	197.150	201.114
20		Verwaltungsergebnis	227.180	182.150	185.170
24		Ordentliches Ergebnis	227.180	182.150	185.170
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.180	182.150	185.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.180	182.150	185.170

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen	75.000	75.000	78.900
Bemerkungen	Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.944
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-15.000	-15.944
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.944
10		Summe ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.944
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	74.970	78.934
6051000		Strom	10.000	7.295	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000	16.625	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	43.755	34.176
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	40.000	7.295	26.620
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	74.970	78.934
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	122.180	122.180
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	122.180	122.180	122.180
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	122.180	122.180
19		Summe ordentliche Aufwendungen	242.180	197.150	201.114
20		Verwaltungsergebnis	227.180	182.150	185.170
24		Ordentliches Ergebnis	227.180	182.150	185.170
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.180	182.150	185.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.180	182.150	185.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1203	Bundesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-212.414
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-212.414
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-212.414
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.700
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-1.700
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.700
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-82.000	-214.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	120.510	117.346
6051000		Strom	16.000	11.670	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000	57.790	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	43.755	47.828
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	10.000	7.295	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	120.510	117.346
14		Abschreibungen	3.140	3.670	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.670	
141		SU Abschreibungen	3.140	3.670	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	321.420	321.420
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	321.420	321.420	321.420
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	321.420	321.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	480.560	445.600	438.766
20		Verwaltungsergebnis	398.560	363.600	224.652
24		Ordentliches Ergebnis	398.560	363.600	224.652
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.560	363.600	224.652
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.560	363.600	224.652

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen.	135.000	125.000	117.400
Bemerkungen	Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-212.414
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-212.414
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-212.414
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.700
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-1.700
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.700
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-82.000	-214.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	120.510	117.346
6051000		Strom	16.000	11.670	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000	57.790	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	43.755	47.828
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	10.000	7.295	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	120.510	117.346
14		Abschreibungen	3.140	3.670	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.670	
141		SU Abschreibungen	3.140	3.670	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	321.420	321.420
7175600		Kost.erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	321.420	321.420	321.420
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	321.420	321.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	480.560	445.600	438.766
20		Verwaltungsergebnis	398.560	363.600	224.652
24		Ordentliches Ergebnis	398.560	363.600	224.652
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.560	363.600	224.652
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.560	363.600	224.652

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.600	-129.670	-39.373
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-34.381
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-670	-671
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-4.000	-4.320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.600	-129.670	-39.372
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-388.700
5110300		Parkometergebühren	-450.000	-450.000	-388.700
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-388.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-115.000	-147.858
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-94.035
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-40.000	-75.000	-49.623
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	-4.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-115.000	-147.858
10		Summe ordentliche Erträge	-659.600	-694.670	-575.930
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.330	184.455	190.473
6051000		Strom	40.760	29.175	40.608
6057500		Wassergeld	240	150	240
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	230	85
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.770	3.165	3.767
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.000	36.470	35.753
6173200		Winterdienst	2.600	1.905	1.159
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	47.000	34.275	39.564
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	29.170	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.300	38.245	45.196
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.560	11.670	13.301
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.330	184.455	190.473
14		Abschreibungen	246.330	292.525	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246.330	292.525	
141		SU Abschreibungen	246.330	292.525	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	260.880	260.880	260.880
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	260.880	260.880	260.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	260.880	260.880	260.880
19		Summe ordentliche Aufwendungen	739.540	737.860	451.353
20		Verwaltungsergebnis	79.940	43.190	-124.577
24		Ordentliches Ergebnis	79.940	43.190	-124.577
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.940	43.190	-124.577
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.950	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		8.950	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.950	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.940	52.140	-124.577

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck an der Festung.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.670	-4.991
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-670	-671
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-4.000	-4.320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.670	-4.991
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-388.700
5110300		Parkometergebühren	-450.000	-450.000	-388.700
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-388.700
10		Summe ordentliche Erträge	-454.600	-454.670	-393.691
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800
14		Abschreibungen	9.480	15.560	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.480	15.560	
141		SU Abschreibungen	9.480	15.560	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	236.920	236.920	236.920
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	236.920	236.920	236.920
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	236.920	236.920	236.920
19		Summe ordentliche Aufwendungen	246.400	252.480	247.720
20		Verwaltungsergebnis	-208.200	-202.190	-145.971
24		Ordentliches Ergebnis	-208.200	-202.190	-145.971
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.200	-202.190	-145.971
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.200	-198.490	-145.971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000	0	-100.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-270.000	0	-100.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	0	-100.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-100.000	-270.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-34.381
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-34.381
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-34.381
10		Summe ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-34.381
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.520	39.780	43.701
6051000		Strom	12.000	7.295	11.462
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.970	1.665	1.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000	5.110	6.906
6173200		Winterdienst	1.200	880	530
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	25.000	18.230	14.940
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.100	4.160	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.250	2.440	2.782
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.520	39.780	43.701
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	10.680	10.680
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.680	10.680	10.680
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	10.680	10.680
19		Summe ordentliche Aufwendungen	68.200	50.460	54.381
20		Verwaltungsergebnis	23.200	5.460	20.000
24		Ordentliches Ergebnis	23.200	5.460	20.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.200	5.460	20.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.200	6.960	20.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-115.000	-49.623
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-40.000	-75.000	-49.623
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-115.000	-49.623
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-115.000	-49.623
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.270	62.515	51.350
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		210	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.000	18.230	17.973
6173200		Winterdienst	600	440	275
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	22.000	16.045	624
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	21.615	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.970	5.975	6.813
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.270	62.515	51.350
14		Abschreibungen	52.030	60.840	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.030	60.840	
141		SU Abschreibungen	52.030	60.840	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.860	3.860	3.860
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.860	3.860	3.860
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.860	3.860	3.860
19		Summe ordentliche Aufwendungen	122.160	127.215	55.210
20		Verwaltungsergebnis	42.160	12.215	5.587
24		Ordentliches Ergebnis	42.160	12.215	5.587
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.160	12.215	5.587
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.160	15.215	5.587

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-620.000	0	0	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000	0	0	-39.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-620.000	0	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-98.235
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-94.035
5300150		Mietnebenkosten			-4.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-98.235
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-98.235
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.540	82.160	84.622
6051000		Strom	28.760	21.880	29.147
6057500		Wassergeld	240	150	240
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	20	85
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.800	1.500	1.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	13.130	10.874
6173200		Winterdienst	800	585	354
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung			24.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	29.170	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.500	12.470	14.419
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.340	3.255	3.706
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.540	82.160	84.622
14		Abschreibungen	184.820	216.125	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.820	216.125	
141		SU Abschreibungen	184.820	216.125	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.420	9.420	9.420
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.420	9.420	9.420
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.420	9.420	9.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	302.780	307.705	94.042
20		Verwaltungsergebnis	222.780	227.705	-4.193
24		Ordentliches Ergebnis	222.780	227.705	-4.193
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.780	227.705	-4.193
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.780	228.455	-4.193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-160.000	-3.963
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-200.000	-65.000	
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-60.000	-95.000	-3.963
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-160.000	-3.963
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-110.000	-121.900
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-125.000	-110.000	-120.001
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.900
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-110.000	-121.901
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-919.200	-1.971.451
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.009.555
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-119.200	
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-837.556
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-124.340
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-919.200	-1.971.451
10		Summe ordentliche Erträge	-1.185.000	-1.189.200	-2.097.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	195.520	2.657
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	370	687
6163100		Unterhaltung EDV	130	110	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplan	116.500	58.340	827
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	40.000	29.170	
6777580		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim", Phase 2		104.565	
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	40	44
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	
6993150		"Carsharing"	3.500	2.555	1.100
6994600		Parkraumkonzept	85.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	195.520	2.658
14		Abschreibungen	200	230	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	230	
141		SU Abschreibungen	200	230	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.497.480	4.292.220	5.661.203
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	195.000	190.000	18.199
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.			13.655
7128670		Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	600.000		591.343
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau		460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	950.000	800.000	1.396.932
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.494.260	2.584.000	3.387.724
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	4.497.480	4.292.220	5.661.203
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
7354940		Umlage an den RMV	77.000	65.000	72.724
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.820.980	4.552.970	5.736.585
20		Verwaltungsergebnis	3.635.980	3.363.770	3.639.270
24		Ordentliches Ergebnis	3.635.980	3.363.770	3.639.270

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.635.980	3.363.770	3.639.270
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.635.980	3.363.770	3.639.270

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	ÖPNV	
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
Produktinformation	<p>Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.</p> <p>Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß § 5 (1) Hess. ÖPNV-Gesetz.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): H. Trevisan	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.050.000	1.050.000	979.000
Jährliches Fahrgastaufkommen	5.800.000	4.300.000	5.800.000
Bemerkungen			
<p>Die Erhöhung des jährlichen Fahrgastaufkommens resultiert aus einer verstärkten Nutzung von Zeitkarten (Schülerticket Hessen, Jahreskarten, Seniorenticket, Jobticket etc.) sowie einem generellen Anstieg der ÖV-Nutzung im RMV-Gebiet. Die Beschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie haben diesen Trend nur teilweise unterbrochen. Vor dem Hintergrund der Verkehrs-wende und der Klimazielsetzung der Bundesregierung wird von einem weiteren Anstieg der Fahr-gastzahlen sowie einer Angebotserweiterung ausgegangen.</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Lokale Nahverkehrsorganisation	0	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-160.000	-3.963
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-200.000	-65.000	
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-60.000	-95.000	-3.963
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-160.000	-3.963
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-110.000	-121.900
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-125.000	-110.000	-120.001
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-110.000	-121.901
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-919.200	-1.971.451
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.009.555
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")		-119.200	
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-837.556
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-124.340
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-919.200	-1.971.451
10		Summe ordentliche Erträge	-1.185.000	-1.189.200	-2.097.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	195.520	2.657
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	370	687
6163100		Unterhaltung EDV	130	110	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplan	116.500	58.340	827
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	40.000	29.170	
6777580		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim", Phase 2		104.565	
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	40	44
6880100		EDV-Fortbildung	420	370	
6993150		"Carsharing"	3.500	2.555	1.100
6994600		Parkraumkonzept	85.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	195.520	2.658
14		Abschreibungen	200	230	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	230	
141		SU Abschreibungen	200	230	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.497.480	4.292.220	5.661.203
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	195.000	190.000	18.199
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.			13.655
7128670		Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	600.000		591.343
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau		460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	950.000	800.000	1.396.932
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.494.260	2.584.000	3.387.724
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	4.497.480	4.292.220	5.661.203
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
7354940		Umlage an den RMV	77.000	65.000	72.724
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	77.000	65.000	72.724
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.820.980	4.552.970	5.736.585
20		Verwaltungsergebnis	3.635.980	3.363.770	3.639.270
24		Ordentliches Ergebnis	3.635.980	3.363.770	3.639.270

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.635.980	3.363.770	3.639.270
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.635.980	3.363.770	3.639.270

Erläuterungen

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

Sachkonto: Pos. 11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Mit der organisatorischen Trennung von der Bereiche Umwelt- und Naturschu einen Seite sowie Grünplanung auf der anderen Seite werden hier erstmals d Personal- und Versorgungsaufwendungen entspr. Stellenplan dargestellt.

6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Der Ansatz berücksichtigt die Sanierung des Musikpavillons in Stadtpark mit !

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: 130269000 Wasserverläufe und Wasserbau

7103000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände
 7123000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände
 Die Veranschlagung änderte sich aus finanzstatistischen Gründen.

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

Mit der organisatorischen Trennung der Bereiche Natur- und Umweltschutz einerseits und der Grünflächenverwaltung andererseits ändert sich die Kostenstruktur des Teilhaushalts insbesondere bei den Personal- und Versorgungskosten.

- Sachkonto: **5421350 Zuweisung des Landes (Klimaschutzumsetzung)**
6993247 Umsetzung Klimaschutzkonzept
Die Aufwendungen korrespondieren mit der entsprechenden Landeszuweisung.
5421360 Zuweisung des Landes (Ladeinfrastruktur Clever)
6179340 Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur Clever
Die Aufwendungen korrespondieren mit der entsprechenden Landeszuweisung.

Teilhaushalt: 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

- Sachkonto: **6179950 Kosten, Beförderung**
7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
Die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen für den städtischen Wald werden nicht mehr über Hessenforst, sondern über eine private Servicegesellschaft abgewickelt.
6179940 Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung
Kostensteigerungen im Zuge des Klimawandels.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.875	-109.395	-292.263
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-7.795	-7.795	-7.793
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-88.680	-50.000	-79.624
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte		-50.000	-203.957
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-500	-289
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.875	-109.395	-292.263
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000	-1.039.000	-893.527
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-4.000	-4.087
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-6.152
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-275.000	-215.788
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-725.000	-640.485
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-35.000	-27.016
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-900.000	-1.039.000	-893.528
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.870	-78.740	-116.743
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-70.038
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.714
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-40.000		-40.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-3.000	-5.000	-1.991
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-870	-3.740	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.870	-78.740	-116.743
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-436.205	-3.300	-330.036
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-4.000	-3.300	-4.492
5420500		Zuw. d. Bundes (Klimaschutzmanagement)	-3.700		
5421350		Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung)	-195.300		
5421360		Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever)	-200.000		
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-100.000
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-199.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-33.205		-26.544
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-436.205	-3.300	-330.036
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-590	-530	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-65.940	-50.940	-69.787
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.980	-49.980
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.000		-15.920
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-3.659
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-65.940	-50.940	-69.786
10		Summe ordentliche Erträge	-1.617.480	-1.281.905	-1.702.356
11		Personalaufwendungen	1.180.600	1.128.000	1.121.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	978.600	843.400	794.911
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			97.381
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		113.200	73.139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	202.000	171.400	156.468
111		SU Personalaufwendungen	1.180.600	1.128.000	1.121.899
12		Versorgungsaufwendungen	79.900	90.500	81.929

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		21.600	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	79.900	68.900	65.800
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.900	90.500	81.929
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.780	970.145	1.218.669
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.735	5.410	8.019
6051000		Strom	39.620	27.210	40.203
6055000		Treibstoffe	570	505	364
6057500		Wassergeld	1.940	2.665	1.974
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.340	1.865	1.239
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	22.810	19.970	23.852
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.050	20.570	27.926
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40	40	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.315	1.400	1.899
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.270	1.115	4.420
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.525	795	1.246
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.910	1.680	689
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.670	9.360	8.498
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.000	1.680	4.756
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.600	109.320	193.385
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	715	630	334
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	19.120	16.775	15.459
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	12.470	10.940	16.269
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	10.000	7.295	2.744
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	90.000	72.915	102.042
6161604		zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark	25.000		
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	120.000	87.500	51.697
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	24.940	21.880	51.358
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	15.000	10.940	10.672
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	20.000		14.107
6161609		Biotopvernetzung	65.000		
6161615		Unterhaltung Forstwege	70.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	102.650	80.945	133.596
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.360	1.315	349
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	620	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	12.000	5.110	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.500	11.920	14.198
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	320	983
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	25.525	7.921
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	30.000	8.360	12.292
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	14.585	3.409
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.170	2.785	1.392
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.170	2.785	4.085
6173000		Fremdreinigung	40.600	25.165	29.644
6173200		Winterdienst	10.000	7.295	5.916
6177000		Schornsteinfegergebühren	240	215	258
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	395	355	14.124
6179001		bezogene Leist. (AöR)	10.000		13.049
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.315	7.295	1.536
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	25.000	2.510	6.820
6179310		Seuchenbekämpfung	2.000		170
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	1.465	3.547
6179330		Wildschäden	3.000	10.940	253

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179340		Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever)	550.000		
6179350		Klimaschutzmanagement	8.200		
6179360		Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung	30.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	18.230	13.781
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	110.730	98.440	69.467
6179950		Kosten, Beförderung	53.830	34.275	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.140	8.900	10.163
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.340	3.810	4.284
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.550	1.365	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	37.290	4.380	3.156
6774001		Gutachten (AöR)	2.500		3.172
6774300		Grünflächenkataster	60.000	52.635	111.847
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.		13.540	10.483
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	22.245	16.555	9.174
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	12.470	10.940	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.485	3.685	4.228
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		505	
6820000		Porto und Versandkosten	5.085	4.080	5.131
6831000		Datenübertragungskosten	600	440	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.590	1.970	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.915	3.110	3.143
6832100		Telefonkosten (zentral)			26
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.315	4.670	2.145
6850000		Reisekosten	3.500	4.570	3.637
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125	110	53
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	195	154
6864000		Informationsmaterial	2.000	1.755	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.815	1.500	1.454
6880100		EDV-Fortbildung	10.000	990	255
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.790	3.590	4.088
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	520	365	480
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.930	8.715	6.948
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.690	2.655	2.742
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	290	255	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	217.000	14.585	
6993248		Masterplan Dieselgipfel	2.000		
6993255		Biodiversitätsstrategie	50.000		
6993257		Abschussprämie	3.000		
6994160		Umweltbildung	15.000	7.295	4.797
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.780	970.145	1.118.666
14		Abschreibungen	179.670	184.380	1.823
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190	920	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	165.480	171.525	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.530	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.180	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.220	1.430	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	450	525	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	3.080	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.190	2.190	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.823
141		SU Abschreibungen	179.670	184.380	1.823

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.459.920	3.451.920	3.488.633
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		16.000	12.466
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			42.311
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.000		
7128660		Zuschuss an die Verbraucherberatung	35.000	35.000	34.436
7128700		Zuschuss an Naturschutzverbände	10.000	2.000	500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.398.920	3.398.920	3.398.920
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.459.920	3.451.920	3.488.633
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.654
7030000		Kfz-Steuer			84
7401000		Gewerbesteuer			3.156
7410000		Körperschaftsteuer			-16.783
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.110
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.653
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.246.870	5.824.945	5.798.297
20		Verwaltungsergebnis	5.629.390	4.543.040	4.095.941
21		Finanzerträge			-804
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-804
211		SU Finanzerträge			-804
23		Finanzergebnis			-804
24		Ordentliches Ergebnis	5.629.390	4.543.040	4.095.137
25		Außerordentliche Erträge			-2.277
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.274
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.276
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.276
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.629.390	4.543.040	4.092.861
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-317.610	-270.560	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	467.610	445.560	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	317.610	270.560	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		15.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	467.610	445.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.000	175.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.779.390	4.718.040	4.092.861

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.015.000	0	7.885.000	8.993
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.015.000	0	7.885.000	8.993
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.500	0	-345.000	-1.066.867
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.691.400	0	-7.544.650	-2.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.583.900	0	-7.889.650	-1.069.052
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.568.900	0	-4.650	-1.060.059

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	0	-400.000	0	0	0
13015800ZA Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Bund	300.000	300.000	0	0	0
13015800ZB Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Land	60.000	60.000	0	0	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	-7.525.000	-1.655.000	0	0	0
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität	7.525.000	655.000	0	0	0
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-10.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.700	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.650	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0
INV Inventar	-10.000	-16.700	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	350.000		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.900		
111		SU Personalaufwendungen	350.000		
12		Versorgungsaufwendungen	23.700		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.700		
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.940	333.130	511.369
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800		
6051000		Strom	24.460	17.070	24.861
6057500		Wassergeld	210	290	212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	85	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.820	5.820	6.884
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.015	3.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	81.500	26.255	102.451
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	10.000	7.295	2.744
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	90.000	72.915	102.042
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	120.000	87.500	51.697
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	24.940	21.880	51.358
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	15.000	10.940	10.672
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	20.000		14.107
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	15.000	10.940	15.008
6163100		Unterhaltung EDV	3.125		
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.800		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.500		
6165600		Pflege und Renaturierungskosten			1.349
6173000		Fremdreinigung	6.000	660	291
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	67
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	670		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	234
6774000		Beratungskosten, Gutachten			2.327
6774001		Gutachten (AöR)			1.638
6774300		Grünflächenkataster	60.000	52.635	111.847
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	20.000	14.585	7.875
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900		
6820000		Porto und Versandkosten	400		
6832000		Telefon- und Internetkosten	600		
6850000		Reisekosten	1.200		
6880100		EDV-Fortbildung	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.940	333.130	511.367
14		Abschreibungen	37.710	22.730	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.710	22.730	
141		SU Abschreibungen	37.710	22.730	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.472.750	2.472.750
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.472.750	2.472.750	2.472.750
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.472.750	2.472.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.426.100	2.828.610	2.984.117
20		Verwaltungsergebnis	3.426.100	2.828.610	2.984.117
24		Ordentliches Ergebnis	3.426.100	2.828.610	2.984.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.426.100	2.828.610	2.984.117
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	317.610	270.560	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.743.710	3.099.170	2.984.117

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung			
Produkt		130158000 Park- und Gartenanlagen	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130158000	Park- und Gartenanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Park- und Gartenanlagen	9	24,5	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	350.000		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.900		
111		SU Personalaufwendungen	350.000		
12		Versorgungsaufwendungen	23.700		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.700		
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.940	333.130	511.369
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800		
6051000		Strom	24.460	17.070	24.861
6057500		Wassergeld	210	290	212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	85	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.820	5.820	6.884
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.015	3.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	81.500	26.255	102.451
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	10.000	7.295	2.744
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	90.000	72.915	102.042
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	120.000	87.500	51.697
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	24.940	21.880	51.358
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	15.000	10.940	10.672
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	20.000		14.107
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	15.000	10.940	15.008
6163100		Unterhaltung EDV	3.125		
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.800		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.500		
6165600		Pflege und Renaturierungskosten			1.349
6173000		Fremdreinigung	6.000	660	291
6177000		Schornsteinfegergebühren	65	45	67
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	670		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	234
6774000		Beratungskosten, Gutachten			2.327
6774001		Gutachten (AöR)			1.638
6774300		Grünflächenkataster	60.000	52.635	111.847
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	20.000	14.585	7.875
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900		
6820000		Porto und Versandkosten	400		
6832000		Telefon- und Internetkosten	600		
6850000		Reisekosten	1.200		
6880100		EDV-Fortbildung	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.940	333.130	511.367
14		Abschreibungen	37.710	22.730	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.710	22.730	
141		SU Abschreibungen	37.710	22.730	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.472.750	2.472.750
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.472.750	2.472.750	2.472.750
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.472.750	2.472.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.426.100	2.828.610	2.984.117
20		Verwaltungsergebnis	3.426.100	2.828.610	2.984.117
24		Ordentliches Ergebnis	3.426.100	2.828.610	2.984.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.426.100	2.828.610	2.984.117
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	317.610	270.560	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.610	270.560	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.743.710	3.099.170	2.984.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	360.000	493
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	360.000	0	360.000	493
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680.000	0	-250.000	-262.736
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.410	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-687.410	0	-250.000	-262.736
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.410	0	110.000	-262.243

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	0	-400.000	0	0	0
13015800ZA Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Bund	300.000	300.000	0	0	0
13015800ZB Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Land	60.000	60.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.410	0	0	0
INV Inventar	0	-6.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.585	3.409
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	14.585	3.409
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.585	3.409
14		Abschreibungen	15.990	22.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.990	22.800	
141		SU Abschreibungen	15.990	22.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	152.730	149.196
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		16.000	12.466
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.000		
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	136.730	136.730	136.730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	152.730	149.196
19		Summe ordentliche Aufwendungen	188.720	190.115	152.605
20		Verwaltungsergebnis	188.720	190.115	152.605
24		Ordentliches Ergebnis	188.720	190.115	152.605
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.720	190.115	152.605
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.720	190.115	152.605

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	3.500
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.585	3.409
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	14.585	3.409
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.585	3.409
14		Abschreibungen	15.990	22.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.990	22.800	
141		SU Abschreibungen	15.990	22.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	152.730	149.196
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		16.000	12.466
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.000		
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	136.730	136.730	136.730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	152.730	149.196
19		Summe ordentliche Aufwendungen	188.720	190.115	152.605
20		Verwaltungsergebnis	188.720	190.115	152.605
24		Ordentliches Ergebnis	188.720	190.115	152.605
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.720	190.115	152.605
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.720	190.115	152.605

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-1.000.000	-856.273
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-275.000	-215.788
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-725.000	-640.485
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-1.000.000	-856.273
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-74.752
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-70.038
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.714
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-74.752
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-3.300	-4.492
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-4.000	-3.300	-4.492
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-3.300	-4.492
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.980	-49.980
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.980	-49.980
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.980	-49.980
10		Summe ordentliche Erträge	-994.480	-1.123.780	-985.497
11		Personalaufwendungen	154.300	159.100	204.227
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.200	132.800	172.108
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100	26.300	32.120
111		SU Personalaufwendungen	154.300	159.100	204.228
12		Versorgungsaufwendungen	10.500	10.900	13.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.500	10.900	13.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	10.900	13.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.805	222.280	247.191
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.660	2.335	1.043
6051000		Strom	15.160	10.140	15.342
6057500		Wassergeld	1.730	2.375	1.762
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.240	1.780	1.239
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.990	14.150	16.967
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.950	16.555	24.223
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40	40	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.165	1.025	788
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.270	1.115	4.420
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	325	290	348
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.910	1.680	689
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.100	79.555	90.933
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	715	630	334
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	19.120	16.775	15.459
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	12.470	10.940	16.269
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	320	349
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6173000		Fremdreinigung	34.600	24.505	29.352
6173200		Winterdienst	10.000	7.295	5.916
6177000		Schornsteinfegergebühren	175	170	191
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70	65	400
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.315	7.295	1.536

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.990	4.380	530
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	835	735	1.139
6820000		Porto und Versandkosten	1.085	955	1.132
6831000		Datenübertragungskosten	600	440	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.590	1.970	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.915	1.680	1.814
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.990	4.380	2.145
6850000		Reisekosten	1.500	1.320	1.746
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125	110	53
6862100		Lebensmittel und Getränke	170	150	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.415	1.245	1.404
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.790	3.590	4.088
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190	170	180
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.805	222.280	247.188
14		Abschreibungen	98.570	109.805	1.109
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	95.550	107.035	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.270	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	125	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.830	1.375	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.109
141		SU Abschreibungen	98.570	109.805	1.109
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	697.000	697.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	697.000	697.000	697.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	697.000	697.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.175	1.199.085	1.162.992
20		Verwaltungsergebnis	213.695	75.305	177.495
24		Ordentliches Ergebnis	213.695	75.305	177.495
25		Außerordentliche Erträge			-2.091
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.090
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.091
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.091
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.695	75.305	175.404
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-317.610	-270.560	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.000	175.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		15.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.000	175.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.610	-95.560	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.085	-20.255	175.404

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Bestattungswesen		3	3	2,85

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-1.000.000	-856.273
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-275.000	-215.788
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-725.000	-640.485
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-1.000.000	-856.273
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-74.752
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-70.038
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.714
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-74.752
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-3.300	-4.492
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-4.000	-3.300	-4.492
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-3.300	-4.492
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.980	-49.980
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.980	-49.980
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.980	-49.980
10		Summe ordentliche Erträge	-994.480	-1.123.780	-985.497
11		Personalaufwendungen	154.300	159.100	204.227
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.200	132.800	172.108
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100	26.300	32.120
111		SU Personalaufwendungen	154.300	159.100	204.228
12		Versorgungsaufwendungen	10.500	10.900	13.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.500	10.900	13.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	10.900	13.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.805	222.280	247.191
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.660	2.335	1.043
6051000		Strom	15.160	10.140	15.342
6057500		Wassergeld	1.730	2.375	1.762
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.240	1.780	1.239
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.990	14.150	16.967
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.950	16.555	24.223
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40	40	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.165	1.025	788
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.270	1.115	4.420
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	325	290	348
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.910	1.680	689
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.100	79.555	90.933
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	715	630	334
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	19.120	16.775	15.459
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	12.470	10.940	16.269
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	320	349
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6173000		Fremdreinigung	34.600	24.505	29.352
6173200		Winterdienst	10.000	7.295	5.916
6177000		Schornsteinfegergebühren	175	170	191
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70	65	400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.315	7.295	1.536
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	1.905	2.142
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	65	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.990	4.380	530
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	835	735	1.139
6820000		Porto und Versandkosten	1.085	955	1.132
6831000		Datenübertragungskosten	600	440	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.590	1.970	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.915	1.680	1.814
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.990	4.380	2.145
6850000		Reisekosten	1.500	1.320	1.746
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125	110	53
6862100		Lebensmittel und Getränke	170	150	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.415	1.245	1.404
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.790	3.590	4.088
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190	170	180
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.805	222.280	247.188
14		Abschreibungen	98.570	109.805	1.109
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	95.550	107.035	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.270	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	125	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.830	1.375	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.109
141		SU Abschreibungen	98.570	109.805	1.109
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	697.000	697.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	697.000	697.000	697.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	697.000	697.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.175	1.199.085	1.162.992
20		Verwaltungsergebnis	213.695	75.305	177.495
24		Ordentliches Ergebnis	213.695	75.305	177.495
25		Außerordentliche Erträge			-2.091
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.090
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.091
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.091
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.695	75.305	175.404
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-317.610	-270.560	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-317.610	-270.560	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.000	175.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		15.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.000	175.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.610	-95.560	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.085	-20.255	175.404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.500	0	-80.000	-71.205
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-192.500	0	-80.000	-71.205
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.500	0	-80.000	-71.205

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-39.000	-37.254
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-4.000	-4.087
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-6.152
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-35.000	-27.016
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-39.000	-37.255
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.870	-8.740	-41.991
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-40.000		-40.000
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-3.000	-5.000	-1.991
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-870	-3.740	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.870	-8.740	-41.991
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-399.000		-199.000
5420500		Zuw. d. Bundes (Klimaschutzmanagement)	-3.700		
5421350		Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung)	-195.300		
5421360		Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever)	-200.000		
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-199.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-399.000		-199.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000		-17.107
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.000		-15.920
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-960
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.000		-17.107
10		Summe ordentliche Erträge	-488.170	-48.040	-295.353
11		Personalaufwendungen	676.300	968.900	917.673
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	560.300	710.600	622.803
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			97.381
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		113.200	73.139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000	145.100	124.349
111		SU Personalaufwendungen	676.300	968.900	917.672
12		Versorgungsaufwendungen	45.700	79.600	68.462
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		21.600	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.700	58.000	52.333
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.700	79.600	68.462
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.290	150.620	140.360
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.200	3.005	6.976
6055000		Treibstoffe	570	505	364
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.950	240	1.111
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.700	505	898
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.000	1.680	4.756
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		3.510	
6161609		Biotopvernetzung	65.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		735	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		260	
6163100		Unterhaltung EDV	375	470	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.200	5.110	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		11.920	14.198

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	320	983
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	30.000	8.360	10.943
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.170	2.785	1.392
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.170	2.785	4.085
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	325	290	12.952
6179001		bezogene Leist. (AöR)	10.000		13.049
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	25.000	2.510	6.820
6179310		Seuchenbekämpfung	2.000		170
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	1.465	3.547
6179330		Wildschäden		10.940	253
6179340		Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever)	550.000		
6179350		Klimaschutzmanagement	8.200		
6179360		Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung	30.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	18.230	13.781
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.800	7.720	8.823
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.905	2.142
6774000		Beratungskosten, Gutachten	32.000		
6774001		Gutachten (AöR)	2.500		1.534
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.		13.540	10.483
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	2.245	1.970	1.299
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	12.470	10.940	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.600	2.815	2.883
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		505	
6820000		Porto und Versandkosten	3.600	3.125	3.999
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.430	1.329
6832100		Telefonkosten (zentral)			26
6840000		amtliche Bekanntmachungen	325	290	
6850000		Reisekosten	800	3.250	1.890
6862100		Lebensmittel und Getränke	50	45	154
6864000		Informationsmaterial	2.000	1.755	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	255	50
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	990	255
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	520	365	480
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	430	380	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	1.580	1.619
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	290	255	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	217.000	14.585	
6993248		Masterplan Dieselgipfel	2.000		
6993255		Biodiversitätsstrategie	50.000		
6994160		Umweltbildung	15.000	7.295	4.797
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.290	150.620	140.358
14		Abschreibungen	12.820	12.015	714
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190	920	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	1.790	2.090	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.530	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.180	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	450	525	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.955	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.360	815	
6672000		Einzelwertberichtigung			714
141		SU Abschreibungen	12.820	12.015	714
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.140	107.140	105.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128660		Zuschuss an die Verbraucherberatung	35.000	35.000	34.436
7128700		Zuschuss an Naturschutzverbände	10.000	2.000	500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	70.140	70.140	70.140
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.140	107.140	105.076
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			84
7030000		Kfz-Steuer			84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.974.250	1.318.275	1.232.366
20		Verwaltungsergebnis	1.486.080	1.270.235	937.013
24		Ordentliches Ergebnis	1.486.080	1.270.235	937.013
25		Außerordentliche Erträge			-186
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-185
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-186
27		Außerordentliches Ergebnis			-186
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.486.080	1.270.235	936.827
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.486.080	1.270.235	936.827

Produkthaushalt 2022

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/68		Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Düber	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	20	17,8
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	15.523,3	1.523,3	1.523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	1.000	1.000	1.325
Bemerkungen	Gesetzliche Grundlage: EU-Richtlinien; BNatSchG; HENatG; HWG; WRRL. Beinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Natur- und Umweltschutz	15	20,5	17,27

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-39.000	-37.254
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-4.000	-4.087
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-6.152
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-35.000	-27.016
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-39.000	-37.255
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.870	-8.740	-41.991
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-40.000		-40.000
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-3.000	-5.000	-1.991
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-870	-3.740	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.870	-8.740	-41.991
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-399.000		-199.000
5420500		Zuw. d. Bundes (Klimaschutzmanagement)	-3.700		
5421350		Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung)	-195.300		
5421360		Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever)	-200.000		
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-199.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-399.000		-199.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000		-17.107
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.000		-15.920
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-960
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.000		-17.107
10		Summe ordentliche Erträge	-488.170	-48.040	-295.353
11		Personalaufwendungen	676.300	968.900	917.673
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	560.300	710.600	622.803
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			97.381
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		113.200	73.139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000	145.100	124.349
111		SU Personalaufwendungen	676.300	968.900	917.672
12		Versorgungsaufwendungen	45.700	79.600	68.462
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		21.600	16.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.700	58.000	52.333
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.700	79.600	68.462
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.290	150.620	140.360
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.200	3.005	6.976
6055000		Treibstoffe	570	505	364
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.950	240	1.111
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.700	505	898
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.000	1.680	4.756
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		3.510	
6161609		Biotopvernetzung	65.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		735	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		260	
6163100		Unterhaltung EDV	375	470	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.200	5.110	1.460

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		11.920	14.198
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	320	983
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	30.000	8.360	10.943
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.170	2.785	1.392
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.170	2.785	4.085
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	325	290	12.952
6179001		bezogene Leist. (AöR)	10.000		13.049
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	25.000	2.510	6.820
6179310		Seuchenbekämpfung	2.000		170
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	1.465	3.547
6179330		Wildschäden		10.940	253
6179340		Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever)	550.000		
6179350		Klimaschutzmanagement	8.200		
6179360		Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung	30.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	18.230	13.781
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.800	7.720	8.823
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.905	2.142
6774000		Beratungskosten, Gutachten	32.000		
6774001		Gutachten (AöR)	2.500		1.534
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.		13.540	10.483
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	2.245	1.970	1.299
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	12.470	10.940	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.600	2.815	2.883
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten		505	
6820000		Porto und Versandkosten	3.600	3.125	3.999
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.430	1.329
6832100		Telefonkosten (zentral)			26
6840000		amtliche Bekanntmachungen	325	290	
6850000		Reisekosten	800	3.250	1.890
6862100		Lebensmittel und Getränke	50	45	154
6864000		Informationsmaterial	2.000	1.755	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	255	50
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	990	255
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	520	365	480
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	430	380	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	1.580	1.619
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	290	255	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	217.000	14.585	
6993248		Masterplan Dieseltipfel	2.000		
6993255		Biodiversitätsstrategie	50.000		
6994160		Umweltbildung	15.000	7.295	4.797
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.290	150.620	140.358
14		Abschreibungen	12.820	12.015	714
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.190	920	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.790	2.090	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.530	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.180	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	450	525	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.955	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.360	815	
6672000		Einzelwertberichtigung			714
141		SU Abschreibungen	12.820	12.015	714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.140	107.140	105.076
7128660		Zuschuss an die Verbraucherberatung	35.000	35.000	34.436
7128700		Zuschuss an Naturschutzverbände	10.000	2.000	500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	70.140	70.140	70.140
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.140	107.140	105.076
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			84
7030000		Kfz-Steuer			84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.974.250	1.318.275	1.232.366
20		Verwaltungsergebnis	1.486.080	1.270.235	937.013
24		Ordentliches Ergebnis	1.486.080	1.270.235	937.013
25		Außerordentliche Erträge			-186
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-185
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-186
27		Außerordentliches Ergebnis			-186
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.486.080	1.270.235	936.827
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.486.080	1.270.235	936.827

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.000	0	7.525.000	7.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	655.000	0	7.525.000	7.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-720.515
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.676.990	0	-7.544.650	-2.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.676.990	0	-7.544.650	-722.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021.990	0	-19.650	-715.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	-7.525.000	-1.655.000	0	0	0
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität	7.525.000	655.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-10.000	0	0	0
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.290	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.650	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0
INV Inventar	-10.000	-5.700	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.075	-108.595	-292.263
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-7.795	-7.795	-7.793
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-88.680	-50.000	-79.624
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte		-50.000	-203.957
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-200	-289
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.075	-108.595	-292.263
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.205		-126.544
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-100.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-33.205		-26.544
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.205		-126.544
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-590	-530	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-2.699
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-2.699
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-2.699
10		Summe ordentliche Erträge	-134.830	-110.085	-421.506
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.745	249.530	316.341
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75	70	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.670	9.360	8.498
6161604		zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark	25.000		
6161615		Unterhaltung Forstwege	70.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	87.650	69.270	118.588
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	35.000	25.525	7.921
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			772
6179330		Wildschäden	3.000		
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	110.730	98.440	69.467
6179950		Kosten, Beförderung	53.830	34.275	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.340	1.180	1.340
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.350	1.165	1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten	300		300
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	135	206
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500	8.335	6.948
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		905	943
6993257		Abschussprämie	3.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.745	249.530	216.341
14		Abschreibungen	14.580	17.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.440	16.870	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	160	
141		SU Abschreibungen	14.580	17.030	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.300	22.300	64.611
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			42.311

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.300	22.300	22.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.300	22.300	64.611
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.738
7401000		Gewerbesteuer			3.156
7410000		Körperschaftssteuer			-16.783
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.110
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.737
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.625	288.860	266.215
20		Verwaltungsergebnis	314.795	178.775	-155.291
21		Finanzerträge			-804
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-804
211		SU Finanzerträge			-804
23		Finanzergebnis			-804
24		Ordentliches Ergebnis	314.795	178.775	-156.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.795	178.775	-156.095
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.795	178.775	-156.095

Produkthaushalt 2022

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 Dingeldein	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufwendungen für den Erhalt der Wirtschaftswege	15.000	15.000	0
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Wirtschaftswegen	20.000	20.000	0
Bemerkungen	Aufgrund steigendem Bedarfs wurden sowohl für den Erhalt als auch für die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen Mittel angemeldet.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-590	-530	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-590	-530	
10		Summe ordentliche Erträge	-590	-530	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	26.260	7.921
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	25.525	7.921
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	26.260	7.921
14		Abschreibungen	14.440	16.870	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.440	16.870	
141		SU Abschreibungen	14.440	16.870	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	50.440	43.130	7.921
20		Verwaltungsergebnis	49.850	42.600	7.921
24		Ordentliches Ergebnis	49.850	42.600	7.921
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.850	42.600	7.921
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.850	42.600	7.921

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-15.000	-12.412
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-20.000	0	-15.000	-12.412
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-15.000	-10.912

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkthaushalt 2022

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/68		Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Düber	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten		
Produktziel 2	Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	82.019
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.280	-50.800	-80.512
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-88.680	-50.000	-79.624
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-200	-289
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.280	-50.800	-80.513
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.205		-126.544
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-100.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-33.205		-26.544
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.205		-126.544
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-2.699
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-2.699
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-2.699
10		Summe ordentliche Erträge	-123.445	-51.760	-209.756
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.105	222.090	300.213
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75	70	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	135	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.670	9.360	8.498
6161604		zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark	25.000		
6161615		Unterhaltung Forstwege	70.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	87.650	69.270	112.021
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			772
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	110.730	98.440	69.467
6179950		Kosten, Beförderung	53.830	34.275	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.350	1.165	1.358
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	135	206
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500	8.335	6.948
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		905	943
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.105	222.090	200.213
14		Abschreibungen	140	160	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	160	
141		SU Abschreibungen	140	160	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.300	22.300	64.611
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			42.311
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.300	22.300	22.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.300	22.300	64.611
19		Summe ordentliche Aufwendungen	391.545	244.550	264.824
20		Verwaltungsergebnis	268.100	192.790	55.068
24		Ordentliches Ergebnis	268.100	192.790	55.068
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.100	192.790	55.068
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.100	192.790	55.068

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.795	-7.795	-7.793
5004300		Jagdpachten	-7.795	-7.795	-7.793
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.795	-7.795	-7.793
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-10.795	-7.795	-7.793
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340	1.180	1.340
6179330		Wildschäden	3.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.340	1.180	1.340
6993257		Abschussprämie	3.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340	1.180	1.340
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.340	1.180	1.340
20		Verwaltungsergebnis	-3.455	-6.615	-6.453
24		Ordentliches Ergebnis	-3.455	-6.615	-6.453
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.455	-6.615	-6.453
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.455	-6.615	-6.453

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
INV Inventar	0	-5.000	0	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-203.957
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte		-50.000	-203.957
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-203.957
10		Summe ordentliche Erträge		-50.000	-203.957
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		6.867
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht			6.567
6774000		Beratungskosten, Gutachten	300		300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		6.867
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.738
7401000		Gewerbsteuer			3.156
7410000		Körperschaftsteuer			-16.783
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.110
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.737
19		Summe ordentliche Aufwendungen	300		-7.870
20		Verwaltungsergebnis	300	-50.000	-211.827
21		Finanzerträge			-804
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-804
211		SU Finanzerträge			-804
23		Finanzergebnis			-804
24		Ordentliches Ergebnis	300	-50.000	-212.631
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300	-50.000	-212.631
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	-50.000	-212.631

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme geplant:
 - Erneuerung Festplatzverteiler, Landungsplatz u. Stadtpark 40.000,00

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

5483300 Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost
 Aufgrund der aktuellen Vakanz der entsprechenden Personalstelle reduziert sich die Kostenerstattung.

Teilhaushalt: 150270500 Bedürfnisanstalten

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten
 Ende des Mietvertrages zum 31.12.2020 für die Toilettenanlage Ludwigstraße.

Teilhaushalt: 150276980 Gaststätte zur Krone und Kaisersaal
 Königstädten

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 2021: Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten

berücksichtigte der Haushaltsansatz 2021

folgende Sondermaßnahmen:

- Fassadenerneuerung 40.000,00
- Malerarbeiten, Kaisersaal: 10.000,00

Teilhaushalt: 150177000 Städtische Betriebshöfe

Sachkonto: 5601000 Erträge aus der Beteiligung über Gewinn

Der Ansatz berücksichtigt die Rückführung der Liquiditätsausstattung die der Städteservice AöR zum Erwerb des Anlagenvermögens des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe 2016 gezahlt wurde.

Teilhaushalt: 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Um- und Rückbau der WCs mit 85.000,- EUR.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	-4.115
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-16.500	-16.500	-16.541
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-45.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-30.000	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224.000	-339.000	-70.711
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-35.000	
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-10.000	-90.000	-68.691
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-1.500	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-2.020
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224.000	-339.000	-70.711
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	-190.300	-211.776	-206.009
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-61.300	-55.672
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-57.100	-91.973	-93.823
5300150		Mietnebenkosten	-71.900	-58.503	-55.781
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-733
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-190.300	-211.776	-206.009
10		Summe ordentliche Erträge	-520.480	-656.956	-297.376
11		Personalaufwendungen	446.400	485.700	409.897
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	363.200	381.000	340.344
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	30.000	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.200	74.700	67.155
111		SU Personalaufwendungen	446.400	485.700	409.896
12		Versorgungsaufwendungen	29.900	31.400	27.673
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.900	31.400	27.673
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.900	31.400	27.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.155	690.360	810.645
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.060	3.145	1.174
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	96
6051000		Strom	152.900	122.665	120.828
6057500		Wassergeld	12.465	7.905	11.767
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.660	9.330	11.422
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.225	10.175	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	114.100	79.865	102.825
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.510	1.130	1.264
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.100	134
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.190	2.798
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000	735	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	302.500	194.360	228.544
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	775	594

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	505	578
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	440	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.295	
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	35.000	25.525	25.361
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	8.775	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	4.000	1.165	213
6173000		Fremdreinigung	166.800	61.230	87.713
6173200		Winterdienst	4.390	3.215	2.503
6177000		Schornsteinfegergebühren	520	495	557
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	9.485	11.996
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.090	17.970	6.553
6179010		Sicherheitsdienste	20.000	5.815	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	500	370	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		56.782
6701900		Miete (Energiecontrolling)		2.545	
6705000		Mietnebenkosten	12.000	2.635	3.146
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.980	10.565	13.011
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	505	2.172
6820000		Porto und Versandkosten	3.040	2.600	792
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.755	2.540
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	71
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.000	290	
6850000		Reisekosten	790	715	273
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	7.830	6.870	4.005
6861250		Kosten des Marketings	20.000	5.815	1.950
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	725	
6862100		Lebensmittel und Getränke	150	110	25
6864000		Informationsmaterial	5.000	1.020	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.940	10.465	11.921
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	2.680	154
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	10.000	2.910	
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	62.000	62.345	82.414
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren			857
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.155	690.360	809.253
14		Abschreibungen	124.370	133.820	246
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.030	35.495	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	80.320	93.910	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.780	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.840	1.180	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	455	
6672000		Einzelwertberichtigung			246
141		SU Abschreibungen	124.370	133.820	246
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	789.460	810.460	778.560
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128650		Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuss für Gewerbeverein	18.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	5.000	20.000	
7128795		Zuschuss, Weinfest	10.000	10.000	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	712.810	712.810	712.810
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	789.460	810.460	778.560
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	135.750	200.000	135.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	100.000	35.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	135.750	200.000	135.714
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	25.000		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.657.035	2.351.740	2.161.342
20		Verwaltungsergebnis	2.136.555	1.694.784	1.863.966
21		Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-2.120.000	-167.000	-126.381
211		SU Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
23		Finanzergebnis	-2.120.000	-167.000	-126.381
24		Ordentliches Ergebnis	16.555	1.527.784	1.737.585
25		Außerordentliche Erträge			-38
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-38
251		SU Außerordentliche Erträge			-38
27		Außerordentliches Ergebnis			-38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.555	1.527.784	1.737.547
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.250	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		11.250	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.250	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.250	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.555	1.539.034	1.737.547

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.900	0	693.900	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	763.900	0	693.900	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	-150.000	-255.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-863.050	0	-786.770	-45.828
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-784.500	0	-784.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-968.050	-150.000	-1.041.770	-45.828
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.150	-150.000	-347.870	-45.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15017300AB Marktwesen - Inventar	0	-77.000	0	0	0
15017300ZA Marktwesen - Zuschuss Inventar	0	70.000	0	0	0
15017910AA Wirtschaftsförderung - Förd. des Breitbandausbaus	-771.000	-771.000	0	0	0
15017910AB Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhande	-5.000	-5.000	0	0	0
15017910ZA Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land	693.900	693.900	0	0	0
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15027050AC Bedürfnisanstalten - Toilettenanl. Mainzer Str./Lu	-250.000	0	0	0	0
15027600AA Stadthalle - grundhafte Sanierung	0	-100.000	-150.000	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.270	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.550	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-16.500	-16.500	-16.541
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-45.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-30.000	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-94.000	-70.711
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-10.000	-90.000	-68.691
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-1.500	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-2.020
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-94.000	-70.711
10		Summe ordentliche Erträge	-115.550	-195.550	-87.252
11		Personalaufwendungen	446.400	485.700	407.499
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	363.200	381.000	340.344
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	30.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.200	74.700	67.155
111		SU Personalaufwendungen	446.400	485.700	407.499
12		Versorgungsaufwendungen	29.900	31.400	27.673
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.900	31.400	27.673
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.900	31.400	27.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.225	190.440	157.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.060	3.145	1.174
6051000		Strom	15.000	15.320	8.877
6057500		Wassergeld	800	370	873
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	50	85	5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	510	395	295
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.100	134
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000	735	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.000	38.650	42.570
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	40	
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	505	578
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	440	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.295	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	8.775	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	4.000	1.165	213
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.990	17.895	6.553
6179010		Sicherheitsdienste	20.000	5.815	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	500	370	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		
6705000		Mietnebenkosten	9.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	505	2.172
6820000		Porto und Versandkosten	3.040	2.600	792
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.755	2.540
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.000	290	
6850000		Reisekosten	790	715	273
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	7.830	6.870	4.005
6861250		Kosten des Marketings	20.000	5.815	1.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	725	
6862100		Lebensmittel und Getränke	150	110	25
6864000		Informationsmaterial	5.000	1.020	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	2.680	154
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb	10.000	2.910	
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	62.000	62.345	82.414
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren			857
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.225	190.440	156.454
14		Abschreibungen	1.180	895	246
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	380	440	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	455	
6672000		Einzelwertberichtigung			246
141		SU Abschreibungen	1.180	895	246
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.900	112.900	81.000
7128650		Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuss für Gewerbeverein	18.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	5.000	20.000	
7128795		Zuschuss, Weinfest	10.000	10.000	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.750	16.750	16.750
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.900	112.900	81.000
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	25.000		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	25.000		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.605	921.335	772.872
20		Verwaltungsergebnis	893.055	725.785	685.620
24		Ordentliches Ergebnis	893.055	725.785	685.620
25		Außerordentliche Erträge			-38
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-38
251		SU Außerordentliche Erträge			-38
27		Außerordentliches Ergebnis			-38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	893.055	725.785	685.582
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.055	726.535	685.582

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-16.500	-16.500	-16.541
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-45.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-30.000	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-101.550	-16.541
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-2.020
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-1.500	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-2.020
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-2.020
10		Summe ordentliche Erträge	-105.550	-105.550	-18.561
11		Personalaufwendungen	90.200	114.100	58.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.500	77.900	48.582
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	16.200	10.022
111		SU Personalaufwendungen	90.200	114.100	58.604
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.300	3.920
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.000	6.300	3.920
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	6.300	3.920
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.550	104.890	56.960
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	1.465	234
6051000		Strom	15.000	15.320	8.877
6057500		Wassergeld	800	370	873
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	50	85	5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	295	41
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.100	134
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000	735	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.000	38.650	42.570
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	40	
6163100		Unterhaltung EDV			29
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.295	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	8.775	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	4.000	1.165	213
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	11.760	
6179010		Sicherheitsdienste	20.000	5.815	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	500	370	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	500	370	115
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	260	301
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.000	290	
6850000		Reisekosten	150	150	201
6861250		Kosten des Marketings	20.000	5.815	1.950
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	725	
6862100		Lebensmittel und Getränke	150	110	25
6864000		Informationsmaterial	5.000	1.020	
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	10.000	2.910	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.550	104.890	55.568
14		Abschreibungen	910	790	246
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	380	440	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530	350	
6672000		Einzelwertberichtigung			246
141		SU Abschreibungen	910	790	246
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.020	26.020	16.020
7128795		Zuschuss, Weinfest	10.000	10.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.020	16.020	16.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.020	26.020	16.020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	320.680	252.100	134.358
20		Verwaltungsergebnis	215.130	146.550	115.797
24		Ordentliches Ergebnis	215.130	146.550	115.797
25		Außerordentliche Erträge			-38
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-38
251		SU Außerordentliche Erträge			-38
27		Außerordentliches Ergebnis			-38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.130	146.550	115.759
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.130	147.300	115.759

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	70.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-78.550	0	-1.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-78.550	0	-1.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.550	0	-1.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15017300AB Marktwesen - Inventar	0	-77.000	0	0	0
15017300ZA Marktwesen - Zuschuss Inventar	0	70.000	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.550	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte	260	260	320
Anzahl der Beratungen	210	210	260
Anzahl der Veranstaltungen	45	45	40
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wirtschaftsförderung	6	6	3,59

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-90.000	-68.691
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-10.000	-90.000	-68.691
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-90.000	-68.691
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-90.000	-68.691
11		Personalaufwendungen	356.200	371.600	348.895
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.700	303.100	291.763
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.500	58.500	57.132
111		SU Personalaufwendungen	356.200	371.600	348.895
12		Versorgungsaufwendungen	23.900	25.100	23.754
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.900	25.100	23.754
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.900	25.100	23.754
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.675	85.550	100.887
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.910	1.680	940
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110	100	253
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	505	548
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	440	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.990	6.135	6.553
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		
6705000		Mietnebenkosten	9.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	505	2.172
6820000		Porto und Versandkosten	2.540	2.230	677
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.495	2.240
6850000		Reisekosten	640	565	73
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	7.830	6.870	4.005
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	2.680	154
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	62.000	62.345	82.414
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren			857
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.675	85.550	100.886
14		Abschreibungen	270	105	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	105	
141		SU Abschreibungen	270	105	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.880	86.880	64.980
7128650		Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuss für Gewerbeverein	18.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	5.000	20.000	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	730	730	730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.880	86.880	64.980
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	25.000		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	25.000		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	687.925	669.235	638.515
20		Verwaltungsergebnis	677.925	579.235	569.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	677.925	579.235	569.824
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	677.925	579.235	569.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.925	579.235	569.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	693.900	0	693.900	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	693.900	0	693.900	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-771.000	0	-772.270	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-771.000	0	-771.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-776.000	0	-777.270	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.100	0	-83.370	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15017910AA Wirtschaftsförderung - Förd. des Breitbandausbaus	-771.000	-771.000	0	0	0
15017910AB Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhande	-5.000	-5.000	0	0	0
15017910ZA Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land	693.900	693.900	0	0	0
GWGEDV2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.270	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	-4.115
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-245.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-35.000	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-245.000	
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	-190.300	-211.776	-206.009
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-61.300	-55.672
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-57.100	-91.973	-93.823
5300150		Mietnebenkosten	-71.900	-58.503	-55.781
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-733
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-190.300	-211.776	-206.009
10		Summe ordentliche Erträge	-404.930	-461.406	-210.124
11		Personalaufwendungen			2.397
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.397
111		SU Personalaufwendungen			2.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.930	499.920	652.798
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	96
6051000		Strom	137.900	107.345	111.951
6057500		Wassergeld	11.665	7.535	10.894
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.610	9.245	11.416
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.225	10.175	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	114.100	79.865	102.825
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	969
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.190	2.798
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	249.500	155.710	185.974
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	594
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	35.000	25.525	25.361
6173000		Fremdreinigung	166.800	61.230	87.713
6173200		Winterdienst	4.390	3.215	2.503
6177000		Schornsteinfegergebühren	520	495	557
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	9.485	11.996
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	75	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			56.782
6701900		Miete (Energiecontrolling)		2.545	
6705000		Mietnebenkosten	3.000	2.635	3.146
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.980	10.565	13.011
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.940	10.465	11.921
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.930	499.920	652.798
14		Abschreibungen	123.190	132.925	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.030	35.495	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.940	93.470	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.780	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.840	1.180	
141		SU Abschreibungen	123.190	132.925	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.560	697.560	697.560
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	696.060	696.060	696.060
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.560	697.560	697.560
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	100.000	35.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	100.000	35.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	100.000	35.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.648.430	1.430.405	1.388.469
20		Verwaltungsergebnis	1.243.500	968.999	1.178.345
21		Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-2.120.000	-167.000	-126.381
211		SU Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
23		Finanzergebnis	-2.120.000	-167.000	-126.381
24		Ordentliches Ergebnis	-876.500	801.999	1.051.964
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-876.500	801.999	1.051.964
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		10.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-876.500	812.499	1.051.964

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-62.376	-56.893
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-7.376	-7.376
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-62.376	-56.893
10		Summe ordentliche Erträge	-279.400	-272.376	-56.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.480	261.380	341.198
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	96
6051000		Strom	125.000	94.795	103.002
6057500		Wassergeld	3.415	2.555	3.417
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.500	2.080	2.580
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.675	7.235	8.676
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	103.000	74.380	92.851
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	969
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.190	2.798
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	67.000	45.210	91.856
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	735	594
6173000		Fremdreinigung	15.500	10.940	13.837
6173200		Winterdienst	4.000	2.920	2.374
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	82
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	9.485	11.996
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	75	
6701900		Miete (Energiecontrolling)		2.545	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.100	5.325	6.070
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.480	261.380	341.198
14		Abschreibungen	9.840	1.180	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.840	1.180	
141		SU Abschreibungen	9.840	1.180	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.570	10.570	10.570
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.570	10.570	10.570
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.570	10.570	10.570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.890	273.130	351.768
20		Verwaltungsergebnis	95.490	754	294.875
24		Ordentliches Ergebnis	95.490	754	294.875
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.490	754	294.875
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.490	1.504	294.875

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-32.328
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-32.328
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-32.328

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-49.092	-50.005
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.000	-36.492	-37.405
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-12.600	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-49.092	-50.005
10		Summe ordentliche Erträge	-36.000	-49.092	-50.005
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120	25.985	8.414
6057500		Wassergeld	1.000	735	185
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	25.000	25.160	8.096
6177000		Schornsteinfegergebühren	120	90	132
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120	25.985	8.413
14		Abschreibungen	1.760	2.055	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.760	2.055	
141		SU Abschreibungen	1.760	2.055	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	27.880	28.040	8.413
20		Verwaltungsergebnis	-8.120	-21.052	-41.592
24		Ordentliches Ergebnis	-8.120	-21.052	-41.592
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.120	-21.052	-41.592
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.120	-19.552	-41.592

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-35.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-35.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-35.000	
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	-35.630	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	25.525	25.361
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	35.000	25.525	25.361
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	25.525	25.361
14		Abschreibungen	9.880	10.765	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.400	5.530	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.455	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.780	
141		SU Abschreibungen	9.880	10.765	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.410	57.410	57.410
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	55.910	55.910	55.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.410	57.410	57.410
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	100.000	35.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	100.000	35.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	100.000	35.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	138.040	193.700	118.485
20		Verwaltungsergebnis	137.410	158.070	118.485
24		Ordentliches Ergebnis	137.410	158.070	118.485
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.410	158.070	118.485
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.410	158.070	118.485

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500	0	-13.500	-13.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.500	0	-13.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.500	0	-13.500	-13.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	-4.115
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.115
10		Summe ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.115
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.730	64.255	173.257
6051000		Strom	4.700	3.575	4.494
6057500		Wassergeld	6.320	3.430	6.358
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.600	1.085	4.301
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.400	8.755	30.669
6173000		Fremdreinigung	143.000	44.230	66.989
6173200		Winterdienst	190	145	64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			56.782
6705000		Mietnebenkosten	3.000	2.635	3.146
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	160	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320	240	271
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.730	64.255	173.256
14		Abschreibungen	170	195	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	170	195	
141		SU Abschreibungen	170	195	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.650	36.650
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	36.650	36.650	36.650
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.650	36.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	237.550	101.100	209.906
20		Verwaltungsergebnis	233.550	97.100	205.791
24		Ordentliches Ergebnis	233.550	97.100	205.791
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.550	97.100	205.791
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.550	98.600	205.791

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-250.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15027050AC Bedürfnisanstalten - Toilettenanl. Mainzer Str./Lu	-250.000	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-7.103	-7.103
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.100	-7.103	-7.103
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-7.103	-7.103
10		Summe ordentliche Erträge	-4.100	-7.103	-7.103
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425	13.385	15.949
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.900	4.160	2.881
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.325	1.085	1.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.145
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.000	4.990	6.011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	3.150	3.589
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425	13.385	15.948
14		Abschreibungen	68.320	79.890	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.320	79.890	
141		SU Abschreibungen	68.320	79.890	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	82.745	93.275	15.948
20		Verwaltungsergebnis	78.645	86.172	8.845
24		Ordentliches Ergebnis	78.645	86.172	8.845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.645	86.172	8.845
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.645	86.922	8.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-150.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-100.000	-150.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150276000 Stadthalle

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15027600AA Stadthalle - grundlegende Sanierung	0	-100.000	-150.000	0	0

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	825	937
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	825	937
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	825	937
14		Abschreibungen	12.300	14.380	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.300	14.380	
141		SU Abschreibungen	12.300	14.380	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.780	1.780	1.780
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.780	1.780	1.780
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.780	1.780	1.780
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.180	16.985	2.717
20		Verwaltungsergebnis	15.180	16.985	2.717
24		Ordentliches Ergebnis	15.180	16.985	2.717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.180	16.985	2.717
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.180	16.985	2.717

Produkthaushalt 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen			
Zusammenfassung folgender Produkte: Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-5.628	-6.529
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-3.000	-5.628	-5.796
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-733
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-5.628	-6.529
10		Summe ordentliche Erträge	-3.000	-5.628	-6.529
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	3.490	2.129
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	350	500	343
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	830	690	828
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.900	2.120	318
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	600	170	631
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	9
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	3.490	2.129
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.690	3.490	2.129
20		Verwaltungsergebnis	1.690	-2.138	-4.400
24		Ordentliches Ergebnis	1.690	-2.138	-4.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.690	-2.138	-4.400
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.690	-1.388	-4.400

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-2.906
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.900	-2.906
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-2.906
10		Summe ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-2.906
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.900	-2.906
24		Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.900	-2.906
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-2.906
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-2.906

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.600	-40.350	-41.119
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-17.000	-30.750	-31.519
5300150		Mietnebenkosten	-9.600	-9.600	-9.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.600	-40.350	-41.119
10		Summe ordentliche Erträge	-26.600	-40.350	-41.119
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	53.490	39.384
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700	915	695
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	450	375	451
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	49.585	35.357
6173200		Winterdienst	200	150	64
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	113
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.750	1.500	1.729
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	100	75	71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	790	903
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	53.490	39.383
14		Abschreibungen	7.590	8.875	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.590	8.875	
141		SU Abschreibungen	7.590	8.875	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.940	62.365	39.383
20		Verwaltungsergebnis	3.340	22.015	-1.736
24		Ordentliches Ergebnis	3.340	22.015	-1.736
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.340	22.015	-1.736
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		4.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.340	26.515	-1.736

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.900	-19.515	-19.515
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-12.000	-12.000	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-7.515	-7.515
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.900	-19.515	-19.515
10		Summe ordentliche Erträge	-20.900	-19.515	-19.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610	20.110	6.381
6057500		Wassergeld	300	260	305
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	260	210	253
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.950	1.390	1.768
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	18.160	3.937
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610	20.110	6.381
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.610	20.110	6.381
20		Verwaltungsergebnis	-15.290	595	-13.134
24		Ordentliches Ergebnis	-15.290	595	-13.134
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.290	595	-13.134
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.290	595	-13.134

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135	11.100	16.174
6051000		Strom	700	585	596
6057500		Wassergeld	190	185	190
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	50	85	67
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.900	1.465	1.681
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.200	3.070	6.942
6173000		Fremdreinigung	2.800	2.045	2.392
6177000		Schornsteinfegergebühren	35	45	37
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.100	3.495	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	125	141
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135	11.100	16.174
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.135	11.100	16.174
20		Verwaltungsergebnis	15.135	11.100	16.174
24		Ordentliches Ergebnis	15.135	11.100	16.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.135	11.100	16.174
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.135	11.100	16.174

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	13.330	15.585	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.330	15.585	
141		SU Abschreibungen	13.330	15.585	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	591.150	591.150	591.150
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	591.150	591.150	591.150
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	591.150	591.150	591.150
19		Summe ordentliche Aufwendungen	604.480	606.735	591.150
20		Verwaltungsergebnis	604.480	606.735	591.150
21		Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-2.120.000	-167.000	-126.381
211		SU Finanzerträge	-2.120.000	-167.000	-126.381
23		Finanzergebnis	-2.120.000	-167.000	-126.381
24		Ordentliches Ergebnis	-1.515.520	439.735	464.769
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.515.520	439.735	464.769
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.515.520	439.735	464.769

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-23.812	-21.940
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.249
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-21.412	-18.691
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-23.812	-21.940
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-23.812	-21.940
11		Personalaufwendungen			2.397
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.397
111		SU Personalaufwendungen			2.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.290	20.375	23.614
6051000		Strom	7.500	8.390	3.858
6057500		Wassergeld	440	370	440
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	250	210	297
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	945	790	943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.250	2.630	6.524
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	90.000	3.650	6.653
6173000		Fremdreinigung	5.500	4.015	4.496
6177000		Schornsteinfegergebühren	75	70	74
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	330	250	329
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.290	20.375	23.614
19		Summe ordentliche Aufwendungen	112.290	20.375	26.011
20		Verwaltungsergebnis	85.890	-3.437	4.071
24		Ordentliches Ergebnis	85.890	-3.437	4.071
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.890	-3.437	4.071
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		750	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.890	-2.687	4.071

Erläuterungen

Teilhaushalt: 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Sachkonto: 7354100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt vorläufig 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
2021	38,81
2022	38,81

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
2021	35
2022	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 weiter

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-37.400.000	-33.100.000	-31.802.392
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.760.000	-9.900.000	-10.803.751
5551000		Grundsteuer A	-64.500	-65.500	-64.435
5552000		Grundsteuer B	-22.000.000	-22.270.000	-22.712.950
5553000		Gewerbesteuer	-27.700.000	-26.000.000	-18.673.006
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-400.000	-764.305
5559200		Hundesteuer	-250.000	-250.000	-227.626
051		SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-58.742.000	-58.436.000	-64.157.119
5401010		Schlüsselzuweisungen	-54.607.000	-54.321.000	-52.883.449
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.635.000	-1.715.000	-1.809.082
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-58.742.000	-58.436.000	-57.092.531
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.045.320	-1.027.360	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-345.660	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-699.660	-709.470	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.045.320	-1.027.360	
10		Summe ordentliche Erträge	-159.001.820	-153.716.860	-144.322.918
14		Abschreibungen	21.320	24.930	93.812
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.320	24.930	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			49.034
6672000		Einzelwertberichtigung			44.777
141		SU Abschreibungen	21.320	24.930	93.811
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.223
7354100		Kreisumlage	28.095.000	27.195.000	28.358.834
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-215.945
7354500		Heimatumlage	1.435.000	1.347.000	899.787
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	335.000	330.000	325.652
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	2.000	3.000	1.963
7380100		Gewerbesteuerumlage	2.310.000	2.167.400	1.447.933
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.224
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.198.320	31.067.330	30.912.035
20		Verwaltungsergebnis	-126.803.500	-122.649.530	-113.410.883
21		Finanzerträge	-280.000	-891.000	-750.387
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-233
5710100		Bankzinsen	-100.000	-183.000	-87.440
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-30.000	-20.000	-29.370
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000	-688.000	-633.343
211		SU Finanzerträge	-280.000	-891.000	-750.386
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132.000	6.349.920	6.394.287
7710000		Bankzinsen	2.300.000	2.362.000	2.466.696
7710001		Bankzinsen, KIP	11.000		13.572
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	50.000	55.000	209.416
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.675.000	1.756.000	1.838.884

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.840.000	1.950.000	1.512.783
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	42.800	22.958
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			184.967
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	80.000	30.000	10.762
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		4.120	5.340
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	150.000	150.000	128.909
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132.000	6.349.920	6.394.287
23		Finanzergebnis	5.852.000	5.458.920	5.643.901
24		Ordentliches Ergebnis	-120.951.500	-117.190.610	-107.766.982
25		Außerordentliche Erträge			-25.929
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25.917
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-13
251		SU Außerordentliche Erträge			-25.930
26		Außerordentliche Aufwendungen			22
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			22
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			22
27		Außerordentliches Ergebnis			-25.908
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.951.500	-117.190.610	-107.792.890
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.050.000	-2.560.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.001.500	-119.750.610	-107.792.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	371.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	241.543
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.013.610	0	38.194.408	43.367.010
	Summe	53.213.610	0	38.394.408	43.980.288
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.750.000	0	-8.596.000	-22.264.317
	Summe	-10.750.000	0	-8.596.000	-22.264.317
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.463.610	0	29.798.408	21.715.971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	37.594.408	52.413.610	39.916.700	27.654.385	20.290.670
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-7.200.000	-7.754.000	-8.204.000	-8.604.000	-9.054.000
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF Tilgung KIP I	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16029120TG Tilgung KIP II	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-37.400.000	-33.100.000	-31.802.392
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.760.000	-9.900.000	-10.803.751
5551000		Grundsteuer A	-64.500	-65.500	-64.435
5552000		Grundsteuer B	-22.000.000	-22.270.000	-22.712.950
5553000		Gewerbsteuer	-27.700.000	-26.000.000	-18.673.006
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-400.000	-764.305
5559200		Hundesteuer	-250.000	-250.000	-227.626
051		SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.107.000	-56.721.000	-62.348.037
5401010		Schlüsselzuweisungen	-54.607.000	-54.321.000	-52.883.449
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.107.000	-56.721.000	-55.283.449
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520.310	-530.120	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520.310	-530.120	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520.310	-530.120	
10		Summe ordentliche Erträge	-156.841.810	-151.504.620	-142.513.836
14		Abschreibungen	21.320	24.930	93.812
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	21.320	24.930	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			49.034
6672000		Einzelwertberichtigung			44.777
141		SU Abschreibungen	21.320	24.930	93.811
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.223
7354100		Kreisumlage	28.095.000	27.195.000	28.358.834
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-215.945
7354500		Heimatumlage	1.435.000	1.347.000	899.787
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	335.000	330.000	325.652
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	2.000	3.000	1.963
7380100		Gewerbsteuerumlage	2.310.000	2.167.400	1.447.933
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.224
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.198.320	31.067.330	30.912.035
20		Verwaltungsergebnis	-124.643.490	-120.437.290	-111.601.801
21		Finanzerträge	-150.000	-688.000	-633.343
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000	-688.000	-633.343
211		SU Finanzerträge	-150.000	-688.000	-633.343
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	128.909
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	150.000	150.000	128.909
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	128.909
23		Finanzergebnis		-538.000	-504.434
24		Ordentliches Ergebnis	-124.643.490	-120.975.290	-112.106.235
25		Außerordentliche Erträge			-25.929
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25.917
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-13
251		SU Außerordentliche Erträge			-25.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			20
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			20
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			20
27		Außerordentliches Ergebnis			-25.910
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.643.490	-120.975.290	-112.132.145
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.643.490	-120.975.290	-112.132.145

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-37.400.000	-33.100.000	-31.802.392
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.760.000	-9.900.000	-10.803.751
5551000		Grundsteuer A	-64.500	-65.500	-64.435
5552000		Grundsteuer B	-22.000.000	-22.270.000	-22.712.950
5553000		Gewerbsteuer	-27.700.000	-26.000.000	-18.673.006
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-400.000	-764.305
5559200		Hundesteuer	-250.000	-250.000	-227.626
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-96.874.500	-91.985.500	-85.048.465
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.268.000	-2.181.922
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.107.000	-56.721.000	-62.348.037
5401010		Schlüsselzuweisungen	-54.607.000	-54.321.000	-52.883.449
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.107.000	-56.721.000	-55.283.449
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520.310	-530.120	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520.310	-530.120	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520.310	-530.120	
10		Summe ordentliche Erträge	-156.841.810	-151.504.620	-142.513.836
14		Abschreibungen	21.320	24.930	93.812
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	21.320	24.930	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			49.034
6672000		Einzelwertberichtigung			44.777
141		SU Abschreibungen	21.320	24.930	93.811
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.223
7354100		Kreisumlage	28.095.000	27.195.000	28.358.834
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-215.945
7354500		Heimatumlage	1.435.000	1.347.000	899.787
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	335.000	330.000	325.652
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	2.000	3.000	1.963
7380100		Gewerbsteuerumlage	2.310.000	2.167.400	1.447.933
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.177.000	31.042.400	30.818.224
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.198.320	31.067.330	30.912.035
20		Verwaltungsergebnis	-124.643.490	-120.437.290	-111.601.801
21		Finanzerträge	-150.000	-688.000	-633.343
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000	-688.000	-633.343
211		SU Finanzerträge	-150.000	-688.000	-633.343
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	128.909
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	150.000	150.000	128.909
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	128.909
23		Finanzergebnis		-538.000	-504.434
24		Ordentliches Ergebnis	-124.643.490	-120.975.290	-112.106.235
25		Außerordentliche Erträge			-25.929
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25.917
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-13

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
251		SU Außerordentliche Erträge			-25.930
26		Außerordentliche Aufwendungen			20
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			20
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			20
27		Außerordentliches Ergebnis			-25.910
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.643.490	-120.975.290	-112.132.145
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.643.490	-120.975.290	-112.132.145

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	200.000	0	200.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.635.000	-1.715.000	-1.809.082
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.635.000	-1.715.000	-1.809.082
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.635.000	-1.715.000	-1.809.082
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-525.010	-497.240	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-345.660	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179.350	-179.350	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-525.010	-497.240	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.160.010	-2.212.240	-1.809.082
20		Verwaltungsergebnis	-2.160.010	-2.212.240	-1.809.082
21		Finanzerträge	-130.000	-203.000	-117.044
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-233
5710100		Bankzinsen	-100.000	-183.000	-87.440
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-30.000	-20.000	-29.370
211		SU Finanzerträge	-130.000	-203.000	-117.043
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.982.000	6.199.920	6.265.378
7710000		Bankzinsen	2.300.000	2.362.000	2.466.696
7710001		Bankzinsen, KIP	11.000		13.572
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	50.000	55.000	209.416
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.675.000	1.756.000	1.838.884
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.840.000	1.950.000	1.512.783
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	42.800	22.958
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			184.967
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	80.000	30.000	10.762
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		4.120	5.340
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.982.000	6.199.920	6.265.378
23		Finanzergebnis	5.852.000	5.996.920	6.148.335
24		Ordentliches Ergebnis	3.691.990	3.784.680	4.339.253
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.691.990	3.784.680	4.339.255
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.050.000	-2.560.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.641.990	1.224.680	4.339.255

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291000 Rücklagen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-250.000
	Summe	0	0	0	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000		944
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	60.000		944
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000		944
23		Finanzergebnis	60.000		944
24		Ordentliches Ergebnis	60.000		944
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000		944
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000		944

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	222.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.013.610	0	38.194.408	40.202.397
	Summe	53.013.610	0	38.194.408	40.425.297
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-222.900
	Summe	0	0	0	-222.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.013.610	0	38.194.408	40.202.397

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	37.594.408	52.413.610	39.916.700	27.654.385	20.290.670

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-517.040	-489.270	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-345.660	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-171.380	-171.380	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-517.040	-489.270	
10		Summe ordentliche Erträge	-517.040	-489.270	
20		Verwaltungsergebnis	-517.040	-489.270	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	55.000	209.416
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	50.000	55.000	209.416
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	55.000	209.416
23		Finanzergebnis	50.000	55.000	209.416
24		Ordentliches Ergebnis	-467.040	-434.270	209.416
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.040	-434.270	209.416
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.040	-434.270	209.416

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	371.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.686.638
	Summe	0	0	0	3.061.131
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-46.024
	Summe	0	0	0	-46.024
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.015.107

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-27.461
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-27.461
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-27.461
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.970	-7.970	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.970	-7.970	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.970	-7.970	
10		Summe ordentliche Erträge	-7.970	-7.970	-27.461
20		Verwaltungsergebnis	-7.970	-7.970	-27.461
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.177.000	4.353.920	4.201.737
7710000		Bankzinsen	2.300.000	2.361.000	2.466.696
7710001		Bankzinsen, KIP	11.000		13.572
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.840.000	1.950.000	1.512.783
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	42.800	22.958
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			184.967
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		120	761
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.177.000	4.353.920	4.201.737
23		Finanzergebnis	4.177.000	4.353.920	4.201.737
24		Ordentliches Ergebnis	4.169.030	4.345.950	4.174.276
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.169.030	4.345.950	4.174.278
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.169.030	4.345.950	4.174.278

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	15.885
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.885
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.750.000	0	-8.596.000	-21.570.494
	Summe	-10.750.000	0	-8.596.000	-21.570.494
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.750.000	0	-8.596.000	-21.554.609

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-7.200.000	-7.754.000	-8.204.000	-8.604.000	-9.054.000
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF Tilgung KIP I	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16029120TG Tilgung KIP II	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.635.000	-1.715.000	-1.781.621
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.635.000	-1.715.000	-1.781.621
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.635.000	-1.715.000	-1.781.621
10		Summe ordentliche Erträge	-1.635.000	-1.715.000	-1.781.621
20		Verwaltungsergebnis	-1.635.000	-1.715.000	-1.781.621
21		Finanzerträge	-130.000	-203.000	-116.810
5710100		Bankzinsen	-100.000	-183.000	-87.440
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-30.000	-20.000	-29.370
211		SU Finanzerträge	-130.000	-203.000	-116.810
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.695.000	1.791.000	1.853.281
7710000		Bankzinsen		1.000	
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.675.000	1.756.000	1.838.884
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	20.000	30.000	9.818
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		4.000	4.579
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.695.000	1.791.000	1.853.281
23		Finanzergebnis	1.565.000	1.588.000	1.736.471
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000	-127.000	-45.150
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-127.000	-45.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-127.000	-45.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Liquiditätskredite					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	477.974
	Summe	0	0	0	477.974
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-174.899
	Summe	0	0	0	-174.899
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	303.075

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.050.000	-2.560.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000	-2.560.000	

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21		Finanzerträge			-233
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-233
211		SU Finanzerträge			-233
23		Finanzergebnis			-233
24		Ordentliches Ergebnis			-233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-233
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-233

STELLENPLAN 2022

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 talis. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
I. STADTVERWALTUNG																						
010100000	Stadtverordnetenversammlung									1									1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat	1		1	1														4,00	4,00	4,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt							0,8		1		2							3,80	3,80	1,80	
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit							0,2											0,20	0,20	0,20	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation							1		1	2 *	1							5,00	5,00	5,00	* 1 ku
010102100	Personalwesen							1			1	1							3,00	3,00	3,00	
010102110	Aus- und Fortbildung																		0,00	0,00		
010102200	Rechtsamt							1	1										2,00	2,00	2,00	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement											1							1,00	1,00	1,00	
010103100	Stadtkämmerei					1				2	1	1							5,00	5,00	5,00	
010103200	Stadtkasse											1	3						4,00	5,00	4,53	
010103400	Steuerangelegenheiten										1	1			1				3,00	3,00	2,27	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige														1				1,00	1,00	1,00	
010160050	Gebäudewirtschaft							1	1										2,00	2,00	1,95	
020105200	Wahlen									1									1,00	1,00	0,00	
020202600	Stadtbüros / Meldewesen															2			2,00	2,00	1,72	
020205000	Standesamt										1								1,00	1,00	0,77	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1			0,7	1	1		1	1			6,70	6,70	5,92	* 1 ku
020211510	Stadtpolizei										0,3								0,30	0,30	0,30	
020313000	Brandschutz								1	1	2	5	12 +		12	26			59,00	52,00	47,00	+ 4 kw
040030000	Kultur-Steuerung														1 +				1,00	1,00	1,00	+ 1 kw
050543500	Obdachlosenhilfe															1 +			1,00	1,00	1,00	+ 1 kw
050562000	Wohnungswesen															1			1,00	1,00	1,00	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales								1										1,00	1,00	1,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte													1	1				2,00	2,00	2,00	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen																		0,00	0,00		
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft											2							2,00	2,50	2,00	
090161000	Stadtplanung								1 +										1,00	1,00	0,14	+ 1 kw
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft							1											1,00	1,00		
100161300	Bauaufsichtsamt							1				1							2,00	2,00	2,00	
110060200	Tiefbauamt							1			1								2,00	2,00	2,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz								1										1,00	2,00	1,00	
150173000	Marktwesen																		0,00	0,00		
150179100	Wirtschaftsförderung																		0,00	0,00		
	Stellenplan 2022	1	0	1	1	1	9	7	1	7	10	17	18	1	15	31	0	0	120,00			*2 ku, +7 kw
	Stellenplan 2021	1	0	1	1	1	9	8	1	6	10	17	19	1,5	12	28	0	0		115,50		*2 ku, +7 kw
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																				101,60	

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
	IV. Kultur 123																						
	Stellenplan 2022																			0,00			
	Stellenplan 2021						1	1			1										3,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	1,24	
010100030	Magistrat			1				1	1	3		1							7,00	6,00	3,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2					1,8								3,80	3,80	1,74	
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit										0,2								0,20	0,20	0,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen					3	4			7									14,00	14,00	7,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation					2 +	4		1	0,23	1,77	4 *	8,5 +						21,50	20,50	15,21	+ 3 kw, * 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften									1 +	1								2,00	2,00	2,00	+ 1 kw
010102100	Personalwesen				1	1	3		5	1,5	6								17,50	18,00	13,51	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1	1	0,75									3,75	3,75	2,50	
010102200	Rechtsamt				1						0,5	1,5							3,00	3,00	3,00	
010102400	Presse- und Medienarbeit				2	1	5												8,00	8,00	4,00	
010102450	Stadtmarketing				1		2	2											5,00	6,00	4,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1				1,5									2,50	3,50	2,00	
010102530	Integrationsaufgaben											0,5							0,50	0,50	0,50	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement						1			2									3,00	3,00	1,64	
010103100	Stadtkämmerei								1,75	2		2							5,75	5,75	4,18	
010103200	Stadtkasse					1			0,5		1	9,17	1						12,67	11,67	10,14	
010103400	Steuerangelegenheiten										1	2,75							3,75	3,75	3,78	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige								1		2			0,5					3,50	3,50	3,33	
010160050	Gebäudewirtschaft				3	2	24,25			8,7		4,75		3					45,70	45,70	33,42	
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1				1 *		1,8		10					13,80	13,80	13,79	* 1 ku
020105200	Wahlen									1,77									1,77	1,77	1,77	
020202600	Stadtbüros /Meldewesen		1					3		1	1	15,5	1						22,50	22,50	16,61	
020205000	Standesamt							1	5,5			1,5	0,5						8,50	8,50	6,27	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		2	5	1	11,5	4	15,5						40,00	40,00	33,39	
020211510	Stadtpolizei									1	10,5								11,50	11,50	10,50	
020313000	Brandschutz										3	1,5							4,50	4,50	3,69	
030020000	Schulverwaltung				1	1		1	1	1,75	1	1,5	3,36		1				12,61	10,78	8,34	
030121100	Otto-Hahn-Schule												0,74		1				1,74	1,74	1,74	
030121110	Schillerschule												0,82		1				1,82	1,74	1,82	
030121120	Goetheschule												0,87		1				1,87	1,74	1,73	
030121130	Grundschule Königstädten												1,17		1				2,17	1,82	1,99	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule												0,87		1				1,87	1,87	1,87	
030121150	Georg-Büchner-Schule												1,09		1				2,09	2,09	2,00	
030121170	Grundschule Hasengrund												1		1				2,00	1,87	1,87	
030121180	Eichgrundschule												0,90		1				1,90	1,90	1,90	
030121190	Grundschule Innenstadt												0,91		1				1,91	1,78	1,78	
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule												0,97	1					1,97	1,97	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule																		0,00	1,00	0,00	
030222530	Parkschule												0,64		1				1,64	2,96	2,64	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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					
030323000	Max-Planck-Schule													1,62		2				3,62	3,62	3,11	
030323010	Immanuel-Kant-Schule													1,58		2				3,58	3,58	3,56	
030427000	Borngrabenschule													0,92		1				1,92	1,92	1,92	
030427100	Helen-Keller-Schule													1	1					2,00	2,00	2,00	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule													1,42		2				3,42	3,50	3,38	
030528500	Sophie-Opel-Schule													1,64		2				3,64	2,56	3,58	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1			1	1 +		1	0,5	1,5	1							7,00	6,00	6,00	+ 1kw 2028	
030729320	Schulsozialarbeit										0,5	1							1,50	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					1	1		1,33				6,33	6,33	6,00		
040132110	Stadtarchiv				1							0,5							1,50	2,50	1,01		
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1	1				1				1							4,00	4,50	3,67		
050041000	Bundesteilhabegesetz							0,5	1	3,75		0,75							6,00	5,15	4,89		
050142000	Hilfen für Asylbewerber							2				1			2				5,00	5,00	5,00		
050243100	Haus der Senioren											0,5		2,5 +					3,00	3,00	3,02	+ 0,5 kw	
050543500	Obdachlosenhilfe										1	1		0,5					2,50	2,00	0,82		
050562000	Wohnungswesen							1		6,5 **	1								8,50	8,50	7,50	** 1,0 Sperrvermerk	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales										1								1,00	1,00	1,00		
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			1							1	0,75							2,75	2,00	2,00		
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte					2			0,5	0,5	3,5	2,15							8,65	8,15	6,15		
060040730	Verwaltung Jugendförderung										1,5								1,50	1,50	1,50		
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen					1			1	8,83		2,6							13,43	13,08	10,13		
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							0,59	3,05	4,56									8,20	6,95	7,08		
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas																		0,00	0,00	0,00		
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)																		0,00	0,00	0,00		
060446400	Neue Kitas - (Berliner Straße)																		0,77	0,77	0,00		
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)																		0,00	0,00	0,00		
060446400	Neue Kitas - (Masurenweg)														0,50	0,50			1,00	0,00	0,00		
060446401	Am Borngraben 1																		0,50	0,50	0,50		
060446402	Amselstraße 3a																		0,90	0,90	0,90		
060446403	Auerbacher Straße 5																		1,03	1,03	0,53		
060446404	Böcklinstraße 2																		0,90	0,90	0,77		
060446405	Godesberger Straße 30																		0,64	0,64	0,64		
060446406	Frankfurter Straße 80																		0,50	0,50	0,50		
060446407	Hessenring 97																		0,50	0,50	0,50		
060446408	In den Bachgärten 6																		0,77	0,77	0,77		
060446409	Kohlseestraße 54																		1,03	1,03	0,90		
060446410	Lengfeldstraße 10																		1,03	1,03	0,90		
060446411	Liebigstraße 23																		0,64	0,64	0,50		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. 2021	Zahl der am 30.06.2021 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				
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25															0,64		0,64	0,64	0,64		
060446413	Sachsenweg 6															0,90		0,90	0,90	0,64		
060446414	Vollbrechtstraße 15															0,64		0,64	0,64	0,64		
060446415	Zamenhofstraße 5															0,50		0,50	0,50	0,50		
060446416	Rheingauer Straße 43																	0,00	0,00	0,00		
060446417	Zum Büttelacker 2															0,90		0,90	0,90	0,77		
060446418	Am Ehlenberg 1a															0,50		0,50	0,50	0,50		
060446419	Rheingauer Straße 46															0,90		0,90	0,90	0,64		
060446420	Ahornallee 8															0,77		0,77	0,77	0,77		
060446421	Platanenstraße																	0,00	0,00	0,00		
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße																	0,00	0,00	0,00		
060446423	Danziger Anlage															0,77		0,77	0,77	0,77		
060446424	Bensheimer Straße														0,50	1,03		1,53	1,53	1,53		
060446425	Karlsbader Straße															0,64		0,64	0,64	0,64		
060446426	Im Apfelgarten															0,90		0,90	0,77	0,64		
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße															0,50	0,26	0,76	0,76	0,00		
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße															0,50	0,26	0,76	0,76	0,76		
060446429	Am Weinfäß															0,50	0,64	1,14	1,14	1,14		
060446430	Neu Hessenring															0,50	0,14	0,64	0,64	0,00		
060446431	Hans-Sachs-Straße															0,50	0,90	1,40	1,40	0,00		
060446433	Neu Amselstraße																	0,00	0,00	0,00		
060446434	Neu Georg-Jung-Straße															0,50	0,90	1,40	1,40	0,00		
060446435	Neu Varkausstraße																	0,00	0,00	0,00		
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									1								1,00	1,00	1		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1		1			1	1	2						6,00	6,00	5,94		
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim											3				1		4,00	4,00	4,00		
080157000	Freizeitbad An der Lache										1			7	1		2	1,5	12,50	15,50	9,27	
090161000	Stadtplanung		1	1	0,5	7	2	1		1	2	1,75						17,25	15,25	12,25		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						2					2						4,00	4,00	3,00		
100161300	Bauaufsichtsamt			1		5	0,5			3	1		3					13,50	11,50	10,50		
110060200	Tiefbauamt			1	2	5	5	4		3	2	1	0,5					23,50	22,50	20,62		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation																	0,00	0,00	0,00		
130158000	Park- und Gartenanlagen				1	1	3	1		1	1	1						9,00	0,00	0,00		
130375000	Bestattungswesen			1					1		1	1						3,00	3,00	2,85		
130412000	Natur- und Umweltschutz					2	3	0,5		3	2	1,5	2					14,00	18,50	16,27		
150173000	Marktwesen							1			1							2,00	2,00	1,00		
150179100	Wirtschaftsförderung			1	2	1	1				1							6,00	6,00	3,59		
	Stellenplan 2022	0,00	4,00	10,00	17,50	42,00	64,75	21,59	31,30	66,34	70,77	79,47	55,52	27,50	22,33	5,00	23,90	1,50	543,47		* 2,0 ku, + 5,5 kw, **1,0 Sperrvermerk	
	Stellenplan 2021	0,00	4,00	8,00	19,50	36,00	58,75	22,59	31,60	64,69	68,27	80,62	53,19	27,50	22,33	4,50	24,27	3,50		529,31	* 3,0 ku, + 7,5 kw **1,0 Sperrvermerk	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																				425,96	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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					
	<u>Nachrichtlich:</u>																						
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																						
	Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung																			4,00	4,00	3,00	
	Verwaltungsfachangestellte																			14,00	14,00	14,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																			0,00	0,00	0,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																			1,00	1,00	1,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																			1,00	1,00	1,00	
	Werkfeuerwehrfrau/-mann																			6,00	6,00	6,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																			12,00	12,00	2,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																			29,00	29,00	8,00	
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																			5,00	5,00	3,00	
	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen																			29,00	20,00	11,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)																			1,00	1,00	1,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kita)																			1,00	1,00	0,00	
	Sozialassistenten/innen																			29,00	32,00	20,00	** 1,0 Sperrvermerk
	berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																			1,00	1,00	0,50	
	Stellenplan 2022																			133,00			
	Stellenplan 2021																				127,00		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																					0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2022 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 2022																					0,00			
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	5,00		5,50	5,00		4,75	17,00	6,00 *	10,00	1,00	13,50	2,50			1,00			73,25		*1 kw	
	Nachrichtlich:																								
	Auszubildende																						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 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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														3,00	3,00	3,00	
030729300	Betreuungsschule				0,7 *						7 **									24,40	24,40	16,31	+ 0,4 kw, * 0,7 ku, ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung																			0,00	0,00	0,00	
030729320	Schulsozialarbeit		1								19,70 +									20,70	13,11	11,01	+ 0,5 kw
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																	1,00	1,00	0,00	
050041000	Bundesteilhabegesetz	1			1	10														12,00	9,60	7,06	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1									12,5 **									13,50	13,50	9,64	** 2 Sperrvermerk
050243100	Haus der Senioren		1			3 +					1									5,00	5,00	4,19	+ 1kw
050543500	Obdachlosenhilfe										2									2,00	2,00	1,95	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales		1																	1,00	1,00	1,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			3	28,40 **					1 +									33,40	31,80	23,48	+ 1kw, ** 1 Sperrvermerk
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte		3																	3,00	3,00	2,00	
060040730	Verwaltung Jugendförderung	1																		1,00	1,00	1,00	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege										1									1,00	1,00	0,92	
060245120	Kinder- und Jugenderholung										0,5									0,50	0,50	0,27	
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit										2									2,00	2,00	2,00	
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit										0,64									0,64	0,64	0,62	
060346600	Frühe Hilfen		1,38																	1,38	1,38	1,33	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)																			58,13 **	58,13	42,98	**10,11 Sperrvermerk
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)																			43,60 **	43,60	12,54	** 7,59 Sperrvermerk
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz																			6,23	0,00	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Straße)				1						1									7,49	9,49	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)																			0,00	0,00	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Krippe Masurenweg)										1									12,68	14,68	0,00	
060446401	Am Borngraben 1										0,87									0,87	4,92	6,66	5,13
060446402	Amselstraße 3a				1	1														10,33	12,33	12,33	11,82
060446403	Auerbacher Straße 5				1	1														9,65	11,65	11,65	8,47
060446404	Böcklinstraße 2				1	1														10,68	12,68	12,68	8,52
060446405	Godesberger Straße 30				1	1														9,11	11,11	11,11	9,05
060446406	Frankfurter Straße 80										0,87									0,87	4,61	6,35	5,08
060446407	Hessenring 97				1						1									6,42	8,42	8,42	6,60
060446408	In den Bachgärten 6				0,87						0,87									7,50	9,24	9,24	7,64
060446409	Kohlseestraße 54				1	1														12,07	14,07	14,07	9,38
060446410	Lengfeldstraße 10				1	1														12,66	14,66	14,66	11,39
060446411	Liebigstraße 23				1						1									7,17	9,17	9,17	8,99
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25				1	1														10,89	12,89	12,89	10,82
060446413	Sachsenweg 6				1	1														11,49	13,49	13,49	9,16
060446414	Vollbrechtstraße 15				1	1														9,04	11,04	11,04	9,58
060446415	Zamenhofstraße 5				1	1														8,14	10,14	10,14	7,72
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4				
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1							11,88							13,88	13,88	6,95	
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1							8,50							10,50	10,50	8,81	
060446419	Rheingauer Straße 46			2 +	1							9,33							12,33	12,33	9,05	+ 1kw
060446420	Ahornallee 8			1,26	0,74							9,80							11,80	11,80	8,55	
060446421	Platanenstraße																		0,00	0,00	0,00	
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße																		0,00	0,00	0,00	
060446423	Danziger Anlage				1		1					7,49							9,49	9,49	8,92	
060446424	Bensheimer Straße			1	1							18,98							20,98	20,98	19,79	
060446425	Karlsbader Straße				1		1					8,01							10,01	10,01	8,82	
060446426	Im Apfelpfad			1	1							10,91							12,91	12,91	7,85	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße							1				5,60							7,60	7,60	0,00	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße							1				7,86							9,86	9,86	8,86	
060446429	Am Weinaß				1		1					16,77							18,77	18,77	14,39	
060446430	Neu Hessenring											9,86							9,86	9,86	0,00	
060446431	Hans-Sachs-Straße			1	1							16,44							18,44	18,44	0,00	
060446433	Neu Amselstraße																		0,00	0,00	0,00	
060446434	Neu Georg-Jung-Straße			1	1							16,44							18,44	18,44	0,00	
060446435	Neu Varkausstraße																		0,00	0,00	0,00	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1				7,16										8,16	6,96	6,09	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk							2											2,00	2,00	2,00	
060546100	Kinder- und Jugendbüro							1											1,00	1,00	0,50	
	Stellenplan 2022	4,00	8,38	19,26	30,31	42,40	11,61	20,00	37,50	0,00	0,00	4,74	439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,58			* 1,7 ku, + 3,9 kw, ** 20,7 Sperrvermerk
	Stellenplan 2021	4,00	7,38	19,26	29,11	39,60	10,61	19,52	30,19	0,00	0,00	3,74	420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,88			* 2,2 ku, + 3,9 kw, ** 21,7 Sperrvermerk
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																				381,23	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2022																		0,00			
	Stellenplan 2021				4,00			17,00	0,50											21,50		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2022				2021				am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1,00	0,00	0,00	1,00	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0,00	1,50	0,00	1,50	0	1,5	0	1,5	0	1,24	0	1,24
010100030	Magistrat	4,00	7,00	0,00	11,00	4	6	0	10	4	3	0	7
010101000	Rechnungsprüfungsamt	3,80	3,80	0,00	7,60	3,8	3,8	0	7,6	1,8	1,74	0	3,54
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit	0,20	0,20	0,00	0,40	0,2	0,2	0	0,4	0,2	0	0	0,2
010102000	EDV-Dienstleistungen	0,00	14,00	0,00	14,00	0	14	0	14	0	7	0	7
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,00	21,50	0,00	26,50	5	20,5	0	25,5	5	15,21	0	20,21
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0,00	2,00	0,00	2,00	0	2	0	2	0	2	0	2
010102100	Personalwesen	3,00	17,50	0,00	20,50	3	18	0	21	3	13,51	0	16,51
010102110	Aus- und Fortbildung	0,00	3,75	0,00	3,75	0	3,75	0	3,75	0	2,5	0	2,5
010102200	Rechtsamt	2,00	3,00	0,00	5,00	2	3	0	5	2	3	0	5
010102400	Presse- und Medienarbeit	0,00	8,00	0,00	8,00	0	8	0	8	0	4	0	4
010102450	Stadtmarketing	0,00	5,00	0,00	5,00	0	6	0	6	0	4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0,00	2,50	0,00	2,50	0	3,5	0	3,5	0	2	0	2
010102530	Integrationsaufgaben	0,00	0,50	0,00	0,50	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	1,00	3,00	0,00	4,00	1	3	0	4	1	1,64	0	2,64
010103100	Stadtkämmerei	5,00	5,75	0,00	10,75	5	5,75	0	10,75	5	4,18	0	9,18
010103200	Stadtkasse	4,00	12,67	0,00	16,67	5	11,67	0	16,67	4,53	10,14	0	14,67
010103400	Steuerangelegenheiten	3,00	3,75	0,00	6,75	3	3,75	0	6,75	2,27	3,78	0	6,05
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1,00	3,50	3,00	7,50	1	3,5	3	7,5	1	3,33	3	7,33
010160050	Gebäudewirtschaft	2,00	45,70	0,00	47,70	2	45,7	0	47,7	1,95	33,42	0	35,37
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0,00	13,80	0,00	13,80	0	13,8	0	13,8	0	13,79	0	13,79
020105200	Wahlen	1,00	1,77	0,00	2,77	1	1,77	0	2,77	0	1,77	0	1,77
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	2,00	22,50	0,00	24,50	2	22,5	0	24,5	1,72	16,61	0	18,33
020205000	Standesamt	1,00	8,50	0,00	9,50	1	8,5	0	9,5	0,77	6,27	0	7,04
020211500	Ordnungsangelegenheiten	6,70	40,00	0,00	46,70	6,7	40	0	46,7	5,92	33,39	0	39,31
020211510	Stadtpolizei	0,30	11,50	0,00	11,80	0,3	11,5	0	11,8	0,3	10,5	0	10,8
020313000	Brandschutz	59,00	4,50	0,00	63,50	52	4,5	0	56,5	47	3,69	0	50,69
030020000	Schulverwaltung	0,00	12,61	0,00	12,61	0	10,78	0	10,78	0	8,34	0	8,34
030121100	Otto-Hahn-Schule	0,00	1,74	0,00	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2022				2021				am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121110	Schillerschule	0,00	1,82	0,00	1,82	0	1,74	0	1,74	0	1,82	0	1,82
030121120	Goetheschule	0,00	1,87	0,00	1,87	0	1,74	0	1,74	0	1,73	0	1,73
030121130	Grundschule Königstädten	0,00	2,17	0,00	2,17	0	1,82	0	1,82	0	1,99	0	1,99
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0,00	1,87	0,00	1,87	0	1,87	0	1,87	0	1,87	0	1,87
030121150	Georg-Büchner-Schule	0,00	2,09	0,00	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2	0	2
030121170	Grundschule Hasengrund	0,00	2,00	0,00	2,00	0	1,87	0	1,87	0	1,87	0	1,87
030121180	Eichgrundschule	0,00	1,90	0,00	1,90	0	1,9	0	1,9	0	1,9	0	1,9
030121190	Grundschule Innenstadt	0,00	1,91	0,00	1,91	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	1,97	0,00	1,97	0	1,97	0	1,97	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	0	1	0	0	0	0
030222530	Parkschule	0,00	1,64	0,00	1,64	0	2,96	0	2,96	0	2,64	0	2,64
030323000	Max-Planck-Schule	0,00	3,62	0,00	3,62	0	3,62	0	3,62	0	3,11	0	3,11
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0,00	3,58	0,00	3,58	0	3,58	0	3,58	0	3,56	0	3,56
030427000	Borngrabenschule	0,00	1,92	0,00	1,92	0	1,92	0	1,92	0	1,92	0	1,92
030427100	Helen-Keller-Schule	0,00	2,00	0,00	2,00	0	2	0	2	0	2	0	2
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0,00	3,42	0,00	3,42	0	3,5	0	3,5	0	3,38	0	3,38
030528500	Sophie-Opel-Schule	0,00	3,64	0,00	3,64	0	2,56	0	2,56	0	3,58	0	3,58
030729300	Betreuungsschule	0,00	0,00	24,40	24,40	0	0	24,4	24,4	0	0	16,31	16,31
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0,00	7,00	0,00	7,00	0	6	0	6	0	6		6
030729320	Schulsozialarbeit	0,00	1,50	20,70	22,20	0	0,5	13,11	13,61	0	0,5	11,01	11,51
030829500	Medienzentrum	0,00	1,00	0,00	1,00	0	1	0	1	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	1,00	1,00	0,00	2,00	1	1	0	2	1	1	0	2
040132100	Stadtmuseum	0,00	6,33	0,00	6,33	0	6,33	0	6,33	0	6	0	6
040132110	Stadtarchiv	0,00	1,50	0,00	1,50	0	2,5	0	2,5	0	1,01	0	1,01
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0,00	4,00	1,00	5,00	0	4,5	1	5,5	0	3,67	0	3,67
050041000	Bundesteilhabegesetz	0,00	6,00	12,00	18,00	0	5,15	9,6	14,75	0	4,89	7,06	11,95
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	5,00	13,50	18,50	0	5	13,5	18,5	0	5	9,64	14,64
050243100	Haus der Senioren	0,00	3,00	5,00	8,00	0	3	5	8	0	3,02	4,19	7,21
050543500	Obdachlosenhilfe	1,00	2,50	2,00	5,50	1	2	2	5	1	0,82	1,95	3,77
050562000	Wohnungswesen	1,00	8,50	0,00	9,50	1	8,5	0	9,5	1	7,5	0	8,5
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1,00	1,00	1,00	3,00	1	1	1	3	1	1	1	3

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2022				2021				am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0,00	2,75	33,40	36,15	0	2	31,8	33,8	0	2	23,48	25,48
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2,00	8,65	3,00	13,65	2	8,15	3	13,15	2	6,15	2	10,15
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0,00	1,50	1,00	2,50	0	1,5	1	2,5	0	1,5	1	2,5
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,00	13,43	0,00	13,43	0	13,08	0	13,08	0	10,13	0	10,13
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	1,00	1,00	0	0	1	1	0	0	0,92	0,92
060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,50	0,50	0	0	0,5	0,5	0	0	0,27	0,27
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	2,00	2,00	0	0	2,00	2	0	0	2	2
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	0,00	0,00	0,64	0,64	0	0	0,64	0,64	0	0	0,62	0,62
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	2,00	8,20	0,00	10,20	2,5	6,95	0	9,45	2	7,08	0	9,08
060346600	Frühe Hilfen	0,00	0,00	1,38	1,38	0	0	1,38	1,38	0	0	1,33	1,33
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0,00	0,00	58,13	58,13	0	0	58,13	58,13	0	0	42,98	42,98
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0,00	0,00	43,60	43,60	0	0	43,6	43,6	0	0	12,54	12,54
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz	0,00	0,00	6,23	6,23	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Berliner Straße)	0,00	0,77	9,49	10,26	0	0,77	9,49	10,26	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Masurenweg)	0,00	1,00	14,68	15,68	0	0	0	0	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0,00	0,50	6,66	7,16	0	0,5	6,66	7,16	0	0,50	5,13	5,63
060446402	Amselstraße 3a	0,00	0,90	12,33	13,23	0	0,9	12,33	13,23	0	0,90	11,82	12,72
060446403	Auerbacher Straße 5	0,00	1,03	11,65	12,68	0	1,03	11,65	12,68	0	0,53	8,47	9,00
060446404	Böcklinstraße 2	0,00	0,90	12,68	13,58	0	0,90	12,68	13,58	0	0,77	8,52	9,29
060446405	Godesberger Straße 30	0,00	0,64	11,11	11,75	0	0,64	11,11	11,75	0	0,64	9,05	9,69
060446406	Frankfurter Straße 80	0,00	0,50	6,35	6,85	0	0,50	6,35	6,85	0	0,50	5,08	5,58
060446407	Hessenring 97	0,00	0,50	8,42	8,92	0	0,50	8,42	8,92	0	0,50	6,60	7,10
060446408	In den Bachgärten 6	0,00	0,77	9,24	10,01	0	0,77	9,24	10,01	0	0,77	7,64	8,41
060446409	Kohlseestraße 54	0,00	1,03	14,07	15,10	0	1,03	14,07	15,1	0	0,90	9,38	10,28
060446410	Lengfeldstraße 10	0,00	1,03	14,66	15,69	0	1,03	14,66	15,69	0	0,90	11,39	12,29
060446411	Liebigstraße 23	0,00	0,64	9,17	9,81	0	0,64	9,17	9,81	0	0,50	8,99	9,49
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0,00	0,64	12,89	13,53	0	0,64	12,89	13,53	0	0,64	10,82	11,46
060446413	Sachsenweg 6	0,00	0,90	13,49	14,39	0	0,90	13,49	14,39	0	0,64	9,16	9,80
060446414	Vollbrechtstraße 15	0,00	0,64	11,04	1061 11,68	0	0,64	11,04	11,68	0	0,64	9,58	10,22

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2022				2021				am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446415	Zamenhofstraße 5	0,00	0,50	10,14	10,64	0	0,50	10,14	10,64	0	0,50	7,72	8,22
060446416	Rheingauer Straße 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
060446417	Zum Büttelacker 2	0,00	0,90	13,88	14,78	0	0,90	13,88	14,78	0	0,77	6,95	7,72
060446418	Am Ehlenberg 1a	0,00	0,50	10,50	11,00	0	0,50	10,50	11	0	0,50	8,81	9,31
060446419	Rheingauer Straße 46	0,00	0,90	12,33	13,23	0	0,90	12,33	13,23	0	0,64	9,05	9,69
060446420	Ahornallee 8	0,00	0,77	11,80	12,57	0	0,77	11,80	12,57	0	0,77	8,55	9,32
060446421	Platanenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
060446423	Danziger Anlage	0,00	0,77	9,49	10,26	0	0,77	9,49	10,26	0	0,77	8,92	9,69
060446424	Bensheimer Straße	0,00	1,53	20,98	22,51	0	1,53	20,98	22,51	0	1,53	19,79	21,32
060446425	Karlsbader Straße	0,00	0,64	10,01	10,65	0	0,64	10,01	10,65	0	0,64	8,82	9,46
060446426	Im Apfelpfad	0,00	0,90	12,91	13,81	0	0,77	12,91	13,68	0	0,64	7,85	8,49
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0,00	0,76	7,60	8,36	0	0,76	7,60	8,36	0	0,00	0,00	0
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0,00	0,76	9,86	10,62	0	0,76	9,86	10,62	0	0,76	8,86	9,62
060446429	Am Weinhaß	0,00	1,14	18,77	19,91	0	1,14	18,77	19,91	0	1,14	14,39	15,53
060446430	Neu Hessenring	0,00	0,64	9,86	10,50	0	0,64	9,86	10,5	0	0	0	0
060446431	Hans-Sachs-Straße	0,00	1,40	18,44	19,84	0	1,4	18,44	19,84	0	0	0	0
060446433	Neu Amselstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060446434	Neu Georg-Jung-Straße	0,00	1,40	18,44	19,84	0	1,4	18,44	19,84	0	0	0	0
060446435	Neu Varkausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0,00	0,00	8,16	8,16	0	0	6,96	6,96	0	0	6,09	6,09
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0,00	1,00	2,00	3,00	0	1	2	3	0	1	2	3
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0,00	0,00	1,00	1,00	0	0	1	1	0	0	0,5	0,5
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0,00	6,00	0,00	6,00	0	6	0	6	0	5,94	0	5,94
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	0,00	4,00	0,00	4,00	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Freizeitbad An der Lache	0,00	12,50	0,00	12,50	0	15,5	0	15,5	0	9,27	0	9,27
090161000	Stadtplanung	1,00	17,25	0,00	18,25	1	15,25	0	16,25	0,14	12,25	0	12,39
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	1,00	4,00	0,00	5,00	1	4	0	5	0	3	0	3
100161300	Bauaufsichtsamt	2,00	13,50	0,00	15,50	2	11,5	0	13,5	2	10,5	0	12,5
110060200	Tiefbauamt	2,00	23,50	0,00	25,50	2	22,5	0	24,5	2	20,62	0	22,62

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2022				2021				am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130158000	Park- und Gartenanlagen	0,00	9,00	0,00	9,00	0	0	0	24,5	0	0	0	0
130375000	Bestattungswesen	0,00	3,00	0,00	3,00	0	3	0	3	0	2,85	0	2,85
130412000	Natur- und Umweltschutz	1,00	14,00	0,00	15,00	2	18,5	0	20,5	1	16,27	0	17,27
150173000	Marktwesen	0,00	2,00	0,00	2,00	0	2	0	2	0	1	0	1
150179100	Wirtschaftsförderung	0,00	6,00	0,00	6,00	0	6	0	6	0	3,59	0	3,59
	Zusammen:												0
	I. Stadtverwaltung	120,00	543,47	617,58	1281,05	115,50	529,31	583,88	1.228,69	101,6	425,96	381,23	908,79
	IV. Kultur 123				0,00	3,00	73,25	21,50	97,75	0	0	0,00	0,00
	Insgesamt	120,00	543,47	617,58	1281,05	118,50	602,56	605,38	1.326,44	101,6	425,96	381,23	908,79
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung				0	0	26	101	127	0	25	45,5	70,5
	IV. Kultur 123				0	0	6	0	6	0	0	0	0
	Insgesamt	0	0	0	0	0	32	101	133	0	25	45,5	70,5

FB/ Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022
II/F7	060546000	Kinder- und Jugendhäuser	1,20	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung		83.228,34 €	20.807,09 €	
II/F8	030020000	Schulverwaltung	0,85	TVöD 7	Schulsekretariat		45.826,38 €	11.456,60 €	rund 100.000,00 für 2 Stellen
II/F8	030020000	Schulverwaltung	0,09	TVöD 7	Schulsekretariat	Personalbemessungsrichtlinien	4.852,21 €	1.213,05 €	
II/F8	030121170	Grundschule Hasengrund	0,13	TVöD 7	Schulsekretariat	Personalbemessungsrichtlinien	7.008,74 €	1.752,19 €	
II/F8	030121190	Grundschule Innenstadt	0,13	TVöD 7	Schulsekretariat	Personalbemessungsrichtlinien	7.008,74 €	1.752,19 €	
II/F8	030121120	Goetheschule	0,13	TVöD 7	Schulsekretariat	Personalbemessungsrichtlinien	7.008,74 €	1.752,19 €	
II/F9	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	1,00	TVöD 11 kw 2028	Planung u. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen (befristet bis 30.09.2027)		81.128,67 €	20.282,17 €	
II/F8	030729320	Schulsozialarbeit	1,00	TVöD S17	Fachkoordination	DS-Nr. 838/16-21	83.440,49 €	20.860,12 €	
II/F8	030729320	Schulsozialarbeit	6,59	TVöD S11b	Schulsozialarbeiter*in	DS-Nr. 838/16-21	457.062,30 €	114.265,58 €	
II/F8	030729320	Schulsozialarbeit	1,00	TVöD 8	Sachbearbeitung	DS-Nr. 838/16-21	56.290,94 €	14.072,74 €	
II/F8	060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)	12,68	TVöD S 8b	Pädagogische Fachkräfte	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	831.693,50 €	207.923,38 €	
II/F8	060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)	1,00	TVöD S 13	Leitung	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	73.108,09 €	18.277,02 €	
II/F8	060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)	1,00	TVöD S 9	stellvertretende Leitung	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	69.857,68 €	17.464,42 €	
II/F8	060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)	0,50	TVöD 4	Köchin/Koch	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	23.981,71 €	5.995,43 €	
II/F8	060446400	Neue Kitas (Krippe Masurenweg)	0,50	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	22.726,54 €	5.681,64 €	
II/F8	060446426	Im Apfelgarten	0,13	TVöD 3	Hauswirtschaftskräfte	DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21	5.908,90 €	1.477,23 €	
II/F8	060446400	Verschiedene Kindertagesstätten -Anpassung auf Grundlage des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches durch das Gute-Kita-Gesetz-	6,23	TVöD S 8b	Pädagogische Fachkräfte	gesetzliche Vorgabe	408.631,74 €	102.157,94 €	
II/F12	050543500	Obdachlosenhilfe	0,50	TVöD 6	Hausmeister Tätigkeiten		29.103,34 €	7.275,84 €	

FB/ Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022
II/F13	050041000	Bundesteilhabegesetz	0,50	TVöD 10	Fachcontrolling/Berichtswesen		37.665,45 €	9.416,36 €	
II/F13	050041000	Bundesteilhabegesetz	0,20	TVöD S15	Fachkoordination Fallmanagement		15.753,92 €	3.938,48 €	
II/F13	050041000	Bundesteilhabegesetz	0,20	TVöD 9c	Fachkoordination Leistungsmanagement		14.391,65 €	3.597,91 €	
II/F13	050041000	Bundesteilhabegesetz	2,20	TVöD S14	Fallmanagement		154.641,19 €	38.660,30 €	
II/F13	050041000	Bundesteilhabegesetz	0,15	TVöD 9b	Leistungsmanagement		10.175,40 €	2.543,85 €	
II/F13	060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,00	TVöD S15	Fachkoordination für den Besonderen Sozialen Dienst (BSD)		78.769,59 €	19.692,40 €	
II/F13	060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	0,60	TVöD S14	Sachbearbeitung für die Adoptionsvermittlungsstelle im PKD		42.174,87 €	10.543,72 €	
II/F13	060040710	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	0,75	TVöD 8	Sekretariat / Verwaltungsorganisation		42.218,21 €	10.554,55 €	
II/F13	060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,50	TVöD 9b	Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe		33.918,02 €	8.479,51 €	
II/F13	060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,60	TVöD 8	Dezentrale Buchhaltung Wirtschaftliche Jugendhilfe		33.774,56 €	8.443,64 €	
III/F6	090161000	Stadtplanung	1,00	TVöD 14	Bereichsleitung Grundlagen und Sonderaufgaben		96.979,60 €	24.244,90 €	
III/F6	090161000	Stadtplanung	1,00	TVÖD 12	Projektkoordination Entwicklung Opelflächen		95.205,10 €	23.801,28 €	
III/F6	130158000	Park- und Gartenanlagen	1,00	TVöD 12	Projektkoordination Grünplanung		95.205,10 €	23.801,28 €	
III/F6	130158000	Park- und Gartenanlagen	1,00	TVöD 11	Projektleitung Grünplanung		81.128,67 €	20.282,17 €	
III/F6	130158000	Park- und Gartenanlagen	1,00	TVöD 9b	Bauunterhaltung Grünplanung		67.836,03 €	16.959,01 €	
III/68	130412000	Natur- und Umweltschutz	1,00	TVöD 12	Projektkoordination Elektromobilität		95.205,10 €	23.801,28 €	
III/68	130412000	Natur- und Umweltschutz	0,50	TVöD 10	Sachbearbeitung Umweltbildung und -vermittlung		37.665,45 €	9.416,36 €	
III/37	020313000	Amt für Brandschutz	1,00	A 11	Koordinierungsstelle Gefahrenabwehrplanung für besondere Lagen		73.312,40 €	18.328,10 €	
III/37	020313000	Amt für Brandschutz	6,00	A 8	Schichtdienst Wachabteilung		333.898,56 €	83.474,64 €	
III/63	100161300	Bauaufsicht	1,00	TVöD 9b	Baukontrolle		67.836,03 €	16.959,01 €	

FB/ Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022
III/63	100161300	Bauaufsicht	1,00	TVöD 7	Sekretariat		53.913,39 €	13.478,35 €	
III/66	110060200	Tiefbauamt	1,00	TVöD 12	Projektmanager*In Mobilitätsplanung		95.205,10 €	23.801,28 €	
	Insgesamt		57,86				3.954.740,44 €	988.685,20 €	100.000,00 €

Nachrichtlich:

FB/ Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022
I/F11	010102110	Aus- und Fortbildung	9,00		Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf / Anzahl der vorhandenen und geplanten Kindertagesstätten	173.940,30 €	43.485,08 €	
	Insgesamt		9,00				173.940,30 €	43.485,08 €	0,00 €

Gesamt:

4.128.680,74 €

1.032.170,28 €

0,00 €

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
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015	Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
				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 2021 - 2025

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 2021 bis 2025

Beträge in 1.000 EUR

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	845	860	870	880
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.534	16.739	16.900	17.100	17.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.828	16.352	16.500	16.700	16.900
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	740	750	750	750	750
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.100	37.400	39.440	42.640	45.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.900	8.760	8.980	9.530	9.680
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	22.270	22.000	22.500	22.700	22.900
5553	Gewerbesteuer	26.000	27.700	29.000	31.000	32.000
5554	Grunderwerbssteuer		0	0	0	0
5559	Andere Steuern	650	950	950	950	950
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	3.869	4.163	4.300	4.400	4.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	73.411	74.513	75.390	82.010	84.726
	darunter:Schlüsselzuweisung	54.321	54.606	55.569	62.289	65.105
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.265	3.869	4.500	4.700	4.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.958	3.697	3.700	3.800	3.900
Summe der ordentlichen Erträge		211.333	217.803	223.835	237.215	244.351

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Beträge in 1.000 EUR

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.378	61.114	63.600	65.200	69.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.690	7.186	7.300	7.500	8.200
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	46.863	46.800	46.800	46.800
66	Abschreibungen	12.340	13.300	13.500	13.700	13.900
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.257	30.810	31.000	31.200	31.400
73 ¹⁾	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.725	36.624	38.639	40.002	41.785
	darunter: Kreisumlage	27.195	28.095	29.936	31.030	32.677
	Heimatumlage	1.347	1.435	1.502	1.606	1.677
72	Transferaufwendungen	24.392	25.603	26.000	26.400	26.800
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	7.988	7.990	8.145	8.423
Summe der ordentlichen Aufwendungen		207.042	229.488	234.829	238.947	246.308
Verwaltungsergebnis		4.291	-11.685	-10.994	-1.732	-1.957
56,57	Finanzerträge	1.353	2.667	650	750	850
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.350	6.133	6.100	6.300	6.750
Finanzergebnis		-4.997	-3.466	-5.450	-5.550	-5.900
Ordentliches Ergebnis		-706	-15.151	-16.444	-7.282	-7.857
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-706	-15.151	-16.444	-7.282	-7.857
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		8.771	-5.740	-7.464	1.698	1.123
Tilgungsauszahlungen²⁾		-8.596	-10.750	-11.100	-11.500	-11.950
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		175	-16.490	-18.564	-9.802	-10.827

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte Kreisumlage 38,81 Hebesatzpunkte ab 2021.

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 EUR

Art der Einzahlung/Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	14.462	7.971	4.264	1.565	1.137
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	702	559	532	520	522
Kreditaufnahmen	38.195	53.014	40.517	32.754	27.891
Summe der Einzahlungen	53.359	61.544	45.313	34.839	29.550
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	53.236	61.420	45.189	34.714	29.424
darunter:					
Bauausgaben	46.828	48.049	35.436	26.406	22.146
Grundstücke	2.650	8.100	6.500	5.500	4.500
Bewegliches Anlagevermögen	2.635	3.561	2.928	2.748	2.718
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.123	1.710	325	60	60
Erwerb von Finanzanlagevermögen	123	124	124	125	126
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	53.359	61.544	45.313	34.839	29.550
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	8.596	10.750	11.100	11.500	11.950

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 EUR

Produktbereich						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	1.470	2.300	2.010	1.680	1.290
02	Sicherheit und Ordnung	1.350	1.735	1.275	951	800
03	Schulträgeraufgaben	25.370	26.029	17.700	17.000	14.750
04	Kultur- und Wissenschaft	179	30	8	8	8
05	Soziale Leistungen	400	308	200	100	100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.400	7.440	7.900	630	400
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	721	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	313	385	360	300	360
10	Bauen und Wohnen	2.700	8.113	6.700	5.700	4.918
11	Ver- und Entsorgung	2.800	2.524	2.830	3.700	2.900
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.317	8.415	5.530	4.120	3.510
13	Natur- und Landschaftspflege	8.000	2.575	500	400	400
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.060	969	300	250	114
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	53.359	61.544	45.313	34.839	29.550
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	8.596	10.750	11.100	11.500	11.950

4. Gesamtfinanzenhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Finanzplanung		
			2022	2021		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	845.095	743.060	660.976,53	860.000	870.000	880.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739.495	16.534.205	13.926.509,72	16.900.000	17.100.000	17.300.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.352.355	14.828.310	10.268.619,75	16.500.000	16.700.000	16.900.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlager	96.874.500	91.985.500	84.511.006,05	100.935.000	106.885.000	110.595.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.163.340	3.868.860	5.172.080,13	4.300.000	4.400.000	4.400.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.510.925	73.410.300	78.066.564,26	75.390.000	82.010.000	84.726.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.666.700	1.353.375	1.216.169,63	650.000	750.000	850.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.697.970	5.958.486	4.074.230,32	3.700.000	3.800.000	3.900.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	215.850.380	208.682.096	197.896.156,39	219.235.000,00	232.515.000,00	239.551.000,00
10	830	Personalauszahlungen	-61.154.300	-59.447.590	-55.208.789,93	-63.640.000	-65.240.000	-69.040.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.415.700	-6.478.000	-6.121.599,31	-6.530.000	-6.730.000	-7.430.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.863.234	-31.000.000	-32.499.193,19	-46.800.000	-46.800.000	-46.800.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-25.603.060	-24.392.000	-17.314.726,01	-26.000.000	-26.400.000	-26.800.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-38.792.560	-37.512.308	-36.444.522,62	-38.985.000	-39.340.000	-39.818.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.623.750	-34.726.400	-34.896.168,04	-38.639.000	-40.002.000	-41.785.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.132.600	-6.349.920	-6.273.337,56	-6.100.000	-6.300.000	-6.750.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.875	-4.615	-6.377,15	-5.000	-5.000	-5.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-221.590.079	-199.910.833	-188.764.713,81	-226.699.000	-230.817.000	-238.428.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-5.739.699	8.771.263	9.131.442,58	-7.464.000,00	1.698.000,00	1.123.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.972.160	14.462.232	4.927.856,27	4.264.500	1.564.845	1.137.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.454.167,50	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	558.520	702.065	946.886,23	531.800	519.770	522.330
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	8.530.680	15.164.297	7.328.910,00	4.796.300,00	2.084.615,00	1.659.330,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.680.500	-39.200.000	-6.850.793,40	-41.519.000	-31.674.000	-26.714.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.900.000	-28.667.683,55			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.740.290	-12.135.505	-4.561.299,46	-3.670.000	-3.040.000	-2.710.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-123.500	-123.200	-121.802,94	-124.000	-125.000	-126.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-61.544.290	-53.358.705	-40.201.579,35	-45.313.000	-34.839.000	-29.550.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-53.013.610	-38.194.408	-32.872.669,35	-40.516.700	-32.754.385	-27.890.670
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-58.753.309	-29.423.145	-23.741.226,77	-47.980.700	-31.056.385	-26.767.670
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.013.610	38.194.408	28.306.637,88	40.516.700	32.754.385	27.890.670
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionier	-10.750.000	-8.596.000	-7.769.781,32	-11.100.000	-11.500.000	-11.950.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	42.263.610	29.598.408	20.536.856,56	29.416.700	21.254.385	15.940.670
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-16.489.699	175.263	-3.204.370,21	-18.564.000	-9.802.000	-10.827.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			259.573.521,29			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Finanzplanung		
			2022	2021		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6	6	6
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-256.003.935,09			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			3.569.586,20	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	962.070	786.807	421.591,24	-15.527.629	-34.091.629	-43.893.629
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-16.489.699	175.263	365.215,99	-18.564.000	-9.802.000	-10.827.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-15.527.629	962.070	786.807,23	-34.091.629	-43.893.629	-54.720.629

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:
(Ansätze 2021 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.)
- E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
- F Maßnahmen im Bereich der Kitas
- G Projekt Sportbad
- H Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2022 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)

Übrige Maßnahmen

Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

T Tilgungen

	2021	2022	2023	2024	2025
A	766.700	687.000	947.500	768.500	739.500
B	2.635.000	2.400.000	2.830.000	3.700.000	2.900.000
C	3.590.000	6.965.000	5.530.000	4.120.000	3.510.000
D	10.882.000	1.655.000	0	0	0
E	24.902.000	23.900.000	17.110.000	16.340.000	13.740.000
F	2.264.120	6.635.000	7.845.000	630.000	280.000
G	0	0	0	0	0
H	776.000	2.549.000	300.000	0	0
Übrige Maßnahmen	7.542.885	16.753.290	10.750.500	9.280.500	8.380.500
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	53.358.705	61.544.290	45.313.000	34.839.000	29.550.000
T Tilgungen	8.596.000	10.750.000	11.100.000	11.500.000	11.950.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

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 Investitionsprogramm:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
01010205AE	Verwaltungssteuerung und -organisation - Anschaffung von E-Bikes	0810010		-25.000	D	0	-25.000	0		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	-50.000	0	?					
01010205AF	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb	0860010			H	0	0	-200.000		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-123.200	-123.500		-124.000	-125.000	-126.000	
01010240AA	Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0242010		-380.000	H	0	0	-380.000		0	0	0	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*	-160.000	-40.000	-40.000 *		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-125.000	*	-125.000	0	0		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	0	0		-50.000	?		
01016006AL	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	0541010		-300.000	H	0	0	-300.000		0	0	0	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021)	0810010		-80.000	*	0	-40.000	-40.000		0	0	0	
02020260AA	Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0860010		-250.000	H	0	0	-250.000		0	0	0	
02021150AA	Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge	0810010		*	*	0	-25.000	-50.000		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen	0536010		*	*	-155.000	0	-30.000		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010		*	*	-130.000	-50.000	-30.000		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-630.000	-550.000	-560.000	-810.000	-630.000	-600.000	-650.000

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010		*	*	-40.000	0	0		-40.000	0	0	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	-100.000	-150.000	-400.000		?	-100.000	?	
02031300AK	Brandschutz - Umstellung Überdrucktechnik Atemschutz	0840010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
02031300AL	Brandschutz - Feuerwehreinsatzbekleidung	0840010		-330.000	*	0	-200.000	0		0	0	0	
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0840010		-150.000	H	0	0	0		-150.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	60.000	98.000		52.000	30.000	30.000	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0551510		*	*	*	-60.000	-240.000		-200.000	-200.000	-200.000	
03002000AQ	Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0951110	B 12	?	E	0	-225.000	0		?			
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-22.630.000	E	0	-200.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-16.430.000
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		3.077.135	*	0	525.000	1.125.000		1.125.000	302.135	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010		1.025.710	*	0	175.000	375.000		375.000	100.710	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-75.000	E	0	-75.000	0		0	0	0	
03012110ZA	Otto-Hahn-Schule - Zuschuss Ganztagsausbau - Außenanlagen	3641010		52.000	*	0	52.000	0		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-500.000	0	-250.000		-350.000	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	0530110	B 12	-600.000	E	-50.000 ¹⁾	-100.000	-50.000		0	-400.000	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	-41.000.000	E	-100.000	0	0		0	0	-230.000	-40.670.000
03012113ZA	Grundschule Königstädten - Zuschuss Ganztags - Außenanlagen	3641010		16.442	*	0	16.442	0		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	-50.000	0	0		-100.000	-100.000	?	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	-20.000.000	E	-356.000	0	0		-100.000	-2.200.000	-3.000.000	-14.644.000
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-200.000	E	0	-200.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen	0530110	B 12	?		?	-25.000	-650.000		0	0	0	
03012117AI	Grundschule Hasengrund - Außengelände	0530110	B 12	-150.000	E	0	-150.000	0		0	0	0	
03012117AJ	Grundschule Hasengrund - Ganztagsausbau Ausstattung	0530110	B 12	-112.000	E	0	-112.000	0		0	0	0	
03012117ZA	Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Mensa	3641010		80.000		0	80.000	0		0	0	0	
03012117ZB	Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Ausstattung	3641010		112.000		0	112.000	0		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	0530110	B 12	?	E	-65.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.750.000	?	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	?	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000		0	-100.000	-670.000		0	0	0	
03012119ZA	Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen	3641010		699.450	*	0	100.000	599.450		0	0	0	
03012119AG	Grundschule Innenstadt - Außengelände	0530110	B 12	-50.000		0	-50.000	0		0	0	0	
03012119ZB	Grundschule Innenstadt - Zuschuss Ganztag	3641010		69.500		0	69.500	0		0	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.400.000	E	-1.130.000	-270.000	0		0	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	0		-100.000	-200.000	-500.000	?
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule	0530110	B 12	-28.900.000	E	-200.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.200.000
03022253AK	Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	0840010	B 12	-1.900.000	E	0	0	-1.000.000		-600.000	-300.000	0	
03022253AL	Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-6.000	H	0	0	-6.000		0	0	0	
03022253ZB	Parkschule - Zuschuss Ganztag - Planungskosten	3641010		450.000	*	0	450.000	0		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-350.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-400.000	-400.000	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	?	
03032301AL	Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung Klassenräume - abgebrochen	0530110	B 12	-100.000		0	-100.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		0	-390.000	-780.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-450.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-1.700.000	-1.230.000	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	135.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
03042710ZB	Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags - Ausstattung	3640110		87.520	*	0	87.520	0		0	0	0	
03042710ZC	Helen-Keller-Schule - Zuschuss Interim I und Sichtschutz	3640110		310.000	*	0	310.000	0		0	0	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-40.800.000	E	-20.800.000	-7.500.000	-9.300.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	-600.000	0	0		-60.000	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?									
03052810AQ	A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0530110	B 12	-100.000		0	0	-50.000		?	?	?	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-48.900.000	E	-24.200.000	-14.700.000	-8.600.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
03052850AE	Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B12	-10.000	H	0	0	-10.000		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	*	-780.000	-170.000	0		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Containeranlage Rugbyring 150 An der Kläranlage	0551010		-450.000	*	-350.000	-100.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.920		87.920	87.920	87.920	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	413.000	408.400		406.500	394.000	396.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	36.100	36.700		37.200	37.770	38.330	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	25.320		0	0	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.440	180		180	80	80	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	200.000	280.000					
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-200.000	-280.000					
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	*	F	*	-95.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0531010	B 3	*	F	*	0	0		0	0	0	
06044640ZA	Kita - Landeszuweisung für Küchen	3641010		*		*	0	25.000		0	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	F	-160.000	0	0	-165.000	-165.000	0	0	
06044640AJ	Kita allg. Zuschuss Kita Martinsgemeinde	0358010		-1.301.000	F	-1.219.000	-82.000	0		0	0	0	
06044640ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		1.170.000	*	1.124.000	46.000	0		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	6.120	0		0	0	0	
060446401B	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	-50.000		0	0	0	
060446401Z	Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	0	25.000		0	0	0	
060446401C	Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-125.000	F	0	-20.000	?		?	?	?	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Außengelände	0561010	B 14	-220.000	F	-155.000	-65.000	0		0	0	0	
060446404C	Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-700.000	F	-100.000	-350.000	-150.000		-100.000	0	0	
060446404Y	Kita Böcklinstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		?	*	0	0	20.565		0	0	0	
060446404Z	Kita Böcklinstraße - Zuschuss Außenanlagen	3641010		35.000	*	0	35.000	0		0	0	0	
060446407C	Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten)	0531010	B 3		F	0	0	0		0	0	-100.000	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-66.000	F	-26.000	-40.000	0		0	0	0	
060446408C	Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich	0531010	B 3	-300.000	F	0	-150.000	-150.000		0	0	0	
060446408D	Kita In den Bachgärten - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		0	-50.000	0	
060446408Z	Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau	3641010		25.000	*	0	0	0		0	25.000	0	
060446409C	Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0531010	B 3	-150.000	F	0	0	-150.000		0	0	0	
060446409D	Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort)	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-800.000	F	-100.000	-350.000	-350.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
060446410Y	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		234.045		0	0	234.045		0	0	0	
060446410Z	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Außenanlagen	3641010		31.000	*	0	31.000	0		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	?	
060446412Y	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Zuschuss Außenanlagen	3641010		33.500	*	0	33.500	0		0	0	0	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	?	F	-200.000	0	-100.000 -100.000 +	-600.000	-600.000	0	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	0	0	250.000		0	0	0	
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0561010	B 14	-46.000	F	0	-6.000	-40.000		0	0	0	
060446415D	Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		-50.000	0	0	
060446415Y	Kita Zamenhofstraße - Landeszubeisung Küchenneubau	3641010		25.000	*	0	0	0		25.000	0	0	
060446415Z	Kita Zamenhofstraße - Zuweisung Außenanlagen	3641010		23.750	*	0	23.750	0		0	0	0	
060446417E	Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-500.000	F	-250.000	-250.000	0		0	0	0	
060446417Z	Kita Zum Büttelacker - Zuschuss Erweiterungsbau	3641010		250.000	*	0	250.000	0		0	0	0	
060446419E	Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	-50.000	0		0	0	0	
060446419Y	Kita Rheingauer Straße 46 - Zuschuss Außenanlagen	3641010		50.000	*	0	50.000	0		0	0	0	
060446419Z	Kita Rheingauer Straße 46 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446420E	Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0561010	B 14	-40.000	F	0	0	-40.000		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		-100.000	?	?	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.000.000	F	-350.000	-250.000	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	0	1.500.000		0	0	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000			
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.000.000	F	-300.000	-300.000	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.497.500	*	0	0	300.000		1.197.500	0	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000			
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	0531010	B 3	-1.175.000	F	0	0	-75.000	-130.000	-1.100.000	0	0	
06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	0	-256.120	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
08015610AW	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0533010		-250.000	H	0	0	-250.000		0	0	0	
08015610AX	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0533010		-350.000	H	0	0	-350.000		0	0	0	
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0533010		?	H	0	0	-15.000		0	0	0	
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl	0533010		?	H	0	0	-15.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-18.100.000	G	-18.100.000	0	0		0	0	0	
08015700AH	Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze	0561010		-20.000	H	0	0	-20.000		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundhafte 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	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.100.000	-1.100.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	0	0		0	0	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-1.550.000	-7.000.000		-6.000.000	-5.000.000	-4.000.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	0		-50.000	-50.000	-50.000	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. BA	0656010	B 7	-900.000	B	-50.000	0	-250.000		-600.000	0	0	
11017000AJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA	0656010	B 7	-4.500.000	B	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.800.000
11017000BY	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-550.000	B	-70.000	-480.000	0		0	0	0	
11017000BZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-740.000	B	0	-90.000	-650.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA	0656010	B 7	-2.550.000	B	0	-100.000	-50.000 -100.000 +		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11017000CL	Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-1.255.000	B	-55.000	0	0		-200.000	-1.000.000	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-500.000	B	-250.000	-250.000	0		0	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0656010	B 7	-520.000	B	-70.000	-450.000	0		0	0	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-600.000	B	0	-100.000	-500.000		0	0	0	
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-310.000	B	-230.000	-80.000	0		0	0	0	
11017000CU	Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache	0656010	B7	-500.000	B	0	-500.000	0		0	0	0	
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9.-13. BA	0656010	B7	-3.800.000	B	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.100.000
11017000CW	Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWW f. Phosphatelimination	0353010		-585.000	B	0	-585.000	0		0	0	0	
11017000CX	Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA	0656010	B7	-770.000	B	0	0	-120.000		-650.000	0	0	
11017000CY	Abwasserbes. - Altstadt West / Bluer See 1 / Böllensee Inliner	0656010	B7	-500.000	B	0	0	-500.000		0	0	0	
11017000CZ	Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9	0656010	B7	-150.000	B	0	0	-150.000		0	0	0	
11017000DA	Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken PST Festung	0656010	B7	-100.000	B	0	0	-100.000		0	0	0	
11017000DB	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtgebiet	0656010	B7	*	B	0	0	0		-500.000	-500.000	-500.000	
11017000DC	Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße	0656010	B7	-360.000	B	0	0	-80.000		-280.000	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-450.000	-360.000		-760.000	-560.000	-560.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	337.500	230.000		485.000	357.000	357.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz	0613010	B 8	*	C	*	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-100.000	-200.000		-100.000	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	0613010	B 8	-850.000	C	0	-150.000	-150.000 +		-700.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12016300EG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0613010	B 8	-4.500.000	C	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.800.000
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenausbaubereich Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-8.900	0	-150.000		-660.000	-250.000	-250.000	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau	0613010	B 8	-730.000	C	-700.000	0	0		0	-30.000	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str.	3640110		*	*	*	790.500	281.200		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA	0613010	B8	-2.060.000	C	-10.000	-100.000	0		-150.000	-600.000	-600.000	-600.000
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-650.000	C	-150.000	-500.000	0		0	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-780.000	C	0	-100.000	-680.000		0	0	0	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West Endausbau	0613010	B 8	-340.000	C	-300.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-560.000	C	-60.000	0	0		-500.000	0	0	
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten	0613010	B 8	-600.000	C	0	-250.000	-350.000		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-550.000	C	0	-50.000	-500.000		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände)	0613010	B 8	-1.250.000	C	-150.000	-200.000	-900.000		0	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn)	0613010	B 8	-2.070.000	C	0	-170.000	-1.700.000		-200.000	0	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße Planungsko	0613010	B 8	-65.000	C	0	0	-15.000		-50.000	0	0	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-860.000	C	0	0	0		-160.000	-700.000	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau	0613010	B 8	-145.000	C	-105.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-690.000	C	-90.000	-600.000	0		0	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	0	-100.000	-600.000		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-50.000	C	-50.000	0	-50.000 +		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring	0613010	B 8	-1.550.000	C	-50.000	0	0		0	0	0	-1.500.000

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-350.000	C	-250.000	0	0		-100.000	0	0	
12016300DV	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER	0613010	B 8	-150.000	D	0	-150.000	0		0	0	0	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-360.000	C	-160.000	0	-200.000		0	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgungs	0613010	B 8	*	C	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	D	-1.800.000	-3.207.000	0		0	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	1.050.000	1.452.500	0		0	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-445.000	*	-15.000	-120.000	-130.000		-80.000	-50.000	-50.000	
12016300ZE	Gemeindestr. - Zusch. KlimaschutzInitiative Fahrradabstellanlagen	3640110		225.000	*	0	70.000	65.000		40.000	25.000	25.000	
12016300EB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9.-13. BA	0613010	B 8	-3.800.000	C	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.100.000
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27)	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-40.000		-250.000	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-840.000	C	0	-140.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-500.000	C	0	-500.000	-100.000 +		-400.000 +	0	0	
12016300XB	Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	3640110/ 3641010		300.000		0	0	60.000		240.000	0	0	
12016300EH	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA	0613010	B 8	-820.000	C	0	0	-120.000		-700.000	0	0	
12016300EI	Gemeindestr. - Umgestaltung Parkplatz an der Pumpstation Festung	0613010	B 8	-150.000	C	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300EJ	Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040	0613010	B 8	-300.000	C	0	0	-300.000		0	0	0	
12016300EK	Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0613010	B 8	-1.500.000	C	0	0	-300.000		-400.000	-400.000	-400.000	
12016300XC	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	3641010	B 8	1.120.000	C	0	0	280.000		280.000	280.000	280.000	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	*	-100.000	-270.000		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-780.000	*	-380.000	0	-400.000 -220.000 +		0	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-150.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-400.000	*	0	0	-400.000 +		0	0	0	
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	3640110		300.000	*	0	300.000	300.000 +		0	0	0	
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	3641010		60.000	*	0	60.000	60.000 +		0	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-10.000.000	D	-820.000	-7.525.000	-1.655.000		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		9.000.000	*	820.000	7.525.000	655.000		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
15017300AB	Marktwesen - Inventar	0860010		-77.000	H	0	0	-77.000		0	0	0	
15017300ZA	Marktwesen - Zuschuss Inventar	3641010		70.000	*	0	0	70.000		0	0	0	
15017910AA	Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	0357010		-771.000	H	0	-771.000	-771.000 +		0	0	0	
15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	0619010		-5.000	H	0	-5.000	-5.000 +		0	0	0	
15017910ZA	Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau	3640110/ 3641010		693.900	*	0	693.900	693.900 +		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
15027050AC	Bedürfnisanstalten - Toilettenanlage Mainzer Straße/Ludwigstraße	0551010		-250.000	*	0	-250.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR	
15027600AA	Stadthalle - grundhafte Sanierung	0539010			H	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	?	?		
16019000ZE	Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen)	4201010		*	*	*	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000		
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	37.594.408	52.413.610		39.916.700	32.154.385	27.290.670		
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-638.510	-707.190		-650.000	-650.000	-650.000		
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-395.500	-493.820		-450.000	-450.000	-450.000		
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510		*	*	*	-620.875	-1.011.780		-800.000	-800.000	-800.000		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-18.705.000					
Gesamtsummen:														
Einzahlungen:							53.358.705	61.544.290		45.313.000	34.839.000	29.550.000		
<u>davon:</u>														
Einzahlungen für Investitionen							15.164.297	8.530.680		4.796.300	2.084.615	1.659.330		
<u>darunter:</u>														
Wiederholungsveranschlagungen							7.870.000	1.053.900						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							38.194.408	53.013.610		40.516.700	32.754.385	27.890.670		
Auszahlungen:							-53.358.705	-61.544.290		-45.313.000	-34.839.000	-29.550.000		
<u>davon:</u>														
Auszahlungen für Investitionen							-53.358.705	-61.544.290		-45.313.000	-34.839.000	-29.550.000		
<u>darunter:</u>														
Wiederholungsveranschlagungen							-18.800.000	-1.936.000		-400.000				

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.200.000	-1.200.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-7.200.000	-7.754.000		-8.204.000	-8.604.000	-9.054.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾		-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	0	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾		-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾		-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾
	Gesamtsummen:						-8.596.000	-10.750.000		-11.100.000	-11.500.000	-11.950.000

+ Wiederholungsveranschlagung

1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet

2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-3.700
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-50.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.000
010160070	INV	0860010	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-10.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000 ¹⁾
020211510	INV	0860010	Stadtpolizei	-22.000 ²⁾
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-180.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-13.100
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-3.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-4.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-46.000 ³⁾
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-28.000
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-8.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-6.500
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-48.000 ⁴⁾
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-4.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-3.820
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-12.000
130158000	INV	0860010	Park- und Gartenanlagen	-6.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-5.700
130585510	INV	0860010	Jagdrecht	-5.000
			Gesamtsumme:	-493.820

- 1) Ausstattung für zusätzliches Personal, Spinde etc..
- 2) Ausstattung Innenstadtwatche und Erweiterung der Funkanlage
- 3) Ersatzausstattung bei Defekten, auch Küchengeräte
- 4) Darunter 40.000 € für einen Mähroboter

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-200.000
010103200	EDV	0852010	Stadtkasse	-6.040
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-3.000
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.850
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-8.800
030528100	EDV	0852010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-200.000
030829500	EDV	0852010	Medienzentrum	-11.000
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-9.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-118.000
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-58.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-40.000
010160050	EDV	0242010	Gebäudewirtschaft	-2.700
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-11.000
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-3.300
060040710	EDV	0242010	Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen	-19.500
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-3.000
130412000	EDV	0242010	Natur- und Umweltschutz	-10.000
			Gesamtsumme:	-707.190

Aufteilung der Ansätze GWG 2022

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010100020	GWG EDV 2022	0893810	Ausländerbeirat	-33.000
010100030	GWG EDV 2022	0893810	Magistrat	-5.190
010101000	GWG EDV 2022	0893810	Rechnungsprüfungsamt	-3.300
010102000	GWG EDV 2022	0893810	EDV-Dienstleistungen	-38.000
010102050	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-2.650
010102060	GWG EDV 2022	0893810	Protokoll, Städtepartnerschaften	-850
010102100	GWG EDV 2022	0893810	Personalwesen	-2.550
010102110	GWG EDV 2022	0893810	Aus- und Fortbildung	-4.250
010102450	GWG EDV 2022	0893810	Stadtmarketing	-4.200
010102520	GWG EDV 2022	0893810	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-850
010102530	GWG EDV 2022	0893810	Integrationsaufgaben	-1.700
010103100	GWG EDV 2022	0893810	Stadtkämmerei	-2.420
010103200	GWG EDV 2022	0893810	Stadtkasse	-4.270
010108000	GWG EDV 2022	0893810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-1.000
010160050	GWG EDV 2022	0893810	Gebäudewirtschaft	-19.850
020202600	GWG EDV 2022	0893810	Stadtbüros	-10.000
020205000	GWG EDV 2022	0893810	Standesamt	-5.000
020211400	GWG EDV 2022	0893810	Ortsgericht	-2.000
020211500	GWG EDV 2022	0893810	Ordnungsangelegenheiten	-2.000
020211510	GWG EDV 2022	0893810	Stadtpolizei	-1.500
020313000	GWG EDV 2022	0893810	Brandschutz	-19.250
030020000	GWG EDV 2022	0893810	Schulverwaltung	-2.660
030020100	GWG EDV 2022	0893810	Schulen Allgemein	-7.250
030121100	GWG EDV 2022	0893810	Otto-Hahn-Schule	-3.500
030121110	GWG EDV 2022	0893810	Schillerschule	-2.660
030121120	GWG EDV 2022	0893810	Goetheschule	-2.660
030121130	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Königstädten	-2.660
030121140	GWG EDV 2022	0893810	Albrecht-Dürer-Schule	-2.660
030121150	GWG EDV 2022	0893810	Georg-Büchner-Schule	-2.660
030121170	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Hasengrund	-2.660
030121180	GWG EDV 2022	0893810	Eichgrundschule	-3.410
030121190	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Innenstadt	-2.660
030222510	GWG EDV 2022	0893810	Gerhart-Hauptmann-Schule	-7.960
030121160	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Parkschule	-2.660
030323000	GWG EDV 2022	0893810	Max-Planck-Schule	-2.660
030323010	GWG EDV 2022	0893810	Immanuel-Kant-Schule	-10.030
030427000	GWG EDV 2022	0893810	Borngrabenschule	-2.660
030427100	GWG EDV 2022	0893810	Helen-Keller-Schule	-2.660
030528100	GWG EDV 2022	0893810	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.660
030528500	GWG EDV 2022	0893810	Sophie-Opel-Schule	-2.660
030729300	GWG EDV 2022	0893810	Betreuungsschulen	-5.910
030729310	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Betreuungsschule	-2.660
030729320	GWG EDV 2022	0893810	Schulsozialarbeit	-2.660
030829350	GWG EDV 2022	0893810	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	-2.660
030829500	GWG EDV 2022	0893810	Medienzentrum	-17.680
040132100	GWG EDV 2022	0893810	Stadtmuseum	-1.400
050040000	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Soziale Leistungen	-1.250
050543500	GWG EDV 2022	0893810	Obdachlosenbehörde	-1.250
050562000	GWG EDV 2022	0893810	Wohnungswesen	-4.500
060040700	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-1.700
060040710	GWG EDV 2022	0893810	Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen	-20.280
060040720	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Kita	-2.660
060145420	GWG EDV 2022	0893810	Förderung von Kindern in Tagespflege	-890

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
060346600	GWG EDV 2022	0893810	Frühe Hilfen	-2.100
060446400	GWG EDV 2022	0893810	Kita Allgemein	-86.940
060446401	GWG EDV 2022	0893810	Am Borngraben 1	-1.550
060446403	GWG EDV 2022	0893810	Auerbacher Straße 5	-1.200
060446404	GWG EDV 2022	0893810	Böcklinstraße 2	-1.550
060446405	GWG EDV 2022	0893810	Godesberger Straße 30	-2.660
060446407	GWG EDV 2022	0893810	Hessenring 97	-2.660
060446408	GWG EDV 2022	0893810	In den Bachgärten 6	-2.390
060446410	GWG EDV 2022	0893810	Lengfeldstraße 10	-3.760
060446411	GWG EDV 2022	0893810	Liebigstraße 23	-3.010
060446413	GWG EDV 2022	0893810	Sachsenweg 6	-3.560
060446414	GWG EDV 2022	0893810	Vollbrechtstraße 15	-1.890
060446417	GWG EDV 2022	0893810	Zum Büttelacker 2	-1.550
060446418	GWG EDV 2022	0893810	Am Ehlenberg 1a	-3.010
060446419	GWG EDV 2022	0893810	Rheingauer Straße 46	-1.890
060446420	GWG EDV 2022	0893810	Ahornallee 8	-3.010
060446423	GWG EDV 2022	0893810	Danziger Anlage	-1.050
060446425	GWG EDV 2022	0893810	Karlsbader Straße	-2.660
060446436	GWG EDV 2022	0893810	Kita Berliner Straße	-3.240
060546000	GWG EDV 2022	0893810	Kinder- und Jugendhäuser	-1.700
080157000	GWG EDV 2022	0893810	Schwimmbad an der Lache	-1.690
080157200	GWG EDV 2022	0893810	Waldschwimmbad	-640
090161000	GWG EDV 2022	0893810	Stadtplanung	-4.200
100103500	GWG EDV 2022	0893810	Liegenschaften	-900
100161300	GWG EDV 2022	0893810	Bauaufsicht	-1.530
110060200	GWG EDV 2022	0893810	Tiefbauamt	-10.000
130412000	GWG EDV 2022	0893810	Natur- und Umweltschutz	-3.000
150173000	GWG EDV 2022	0893810	Marktwesen	-1.550
010103100	GWG 2022	0893710	Stadtkämmerei	-5.000
010103200	GWG 2022	0893710	Stadtkasse	-2.300
010160060	GWG 2022	0893710	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-15.000
010160070	GWG 2022	0893710	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-1.500
020211510	GWG 2022	0893710	Stadtpolizei	-7.200
020211520	GWG 2022	0893710	Ausländerangelegenheiten	-2.400
020313000	GWG 2022	0893710	Amt für Brandschutz	-100.000
030020000	GWG 2022	0893710	Schulverwaltung	-2.000
030020100	GWG 2022	0893710	Schule allgemein	-80.000 ¹⁾
030121100	GWG 2022	0893710	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2022	0893710	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2022	0893710	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2022	0893710	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2022	0893710	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2022	0893710	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2022	0893710	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2022	0893710	Eichgrundschule	-9.825 ²⁾
030121190	GWG 2022	0893710	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2022	0893710	Gerhard-Hauptmann-Schule	-6.180 ³⁾
030323000	GWG 2022	0893710	Max-Planck-Schule	-4.970
030323010	GWG 2022	0893710	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2022	0893710	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2022	0893710	Helen-Keller-Schule	-25.540 ⁴⁾
030528100	GWG 2022	0893710	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2022	0893710	Sophie-Opel-Schule	-10.000 ⁵⁾
030729300	GWG 2022	0893710	Betreuungsschule	-8.500

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
030729310	GWG 2022	0893710	Betreuungsschule - Verwaltung	-2.000
030729320	GWG 2022	0893710	Schulsozialarbeit	-1.000
030829540	GWG 2022	0893710	Jugendverkehrsschule	-2.500
040132100	GWG 2022	0893710	Stadtmuseum	-5.000
050040000	GWG 2022	0893710	Verwaltung - Soziale Leistungen	-800
050142000	GWG 2022	0893710	Hilfen für Asylbewerber	-8.880
050243100	GWG 2022	0893710	Haus der Senioren	-10
050543500	GWG 2022	0893710	Obdachlosenbehörde	-6.500
050562000	GWG 2022	0893710	Wohnungswesen	-3.100
060040700	GWG 2022	0893710	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-6.900
060040710	GWG 2022	0893710	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-30.500
060040720	GWG 2022	0893710	Verwaltung Kindertagesstätten	-2.000
060040730	GWG 2022	0893710	Verwaltung Jugendförderung	-1.600
060245120	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060245150	GWG 2022	0893710	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-2.500
060346600	GWG 2022	0893710	Frühe Hilfen	-4.600
060446400	GWG 2022	0893710	Kindertagesstätten allgemein	-120.000
060546000	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugendhäuser	-29.000
060546080	GWG 2022	0893710	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
090161000	GWG 2022	0893710	Stadtplanung	-5.000
100161300	GWG 2022	0893710	Bauaufsicht	-7.800
110060200	GWG 2022	0893710	Tiefbauamt	-2.000
130158000	GWG 2022	0893710	Park- und Gartenanlagen	-1.410
130412000	GWG 2022	0893710	Natur- und Umweltschutz	-3.290
130585510	GWG 2022	0893710	Jagdrecht	-2.000
			Gesamtsumme:	-1.011.780

- 1) Nawi Ausstattung an Schulen
- 2) 8.000 € Theke Mensa
- 3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
- 4) 23.000 € Musikinstrumente
- 5) 8.000 € Sonnenschutz

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	5
2022	18.705	0	0	0	0
Summe	18.705		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	40.517	32.754	27.891	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land ¹⁾	29.421	28.625	27.829
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	129.723	159.937	204.597
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	159.144	188.562	232.426
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾	50.300	25.125	41.614
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	47.250	47.250	45.650
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	256.694	260.937	319.690
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung		435	875
5.1 aus Krediten ³⁾	-	435	875
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⁾	4.461	4.262	6.084
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	305.129	315.065	336.043
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Investitionsprogramm

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 können.

Die angegebenen Werte berücksichtigen die im Rahmen der Hessenkasse abgelösten weiteren Teilbeträge von 10,0 Mio. EUR (2020) und 25,0 Mio. EUR (2021). Insgesamt beträgt der Ablösebetrag 195,1 Mio. EUR. Des Weiteren werden die Liquiditätsüberschüsse bzw. -fehlbeträge lt. Haushaltsplanung zugrundegelegt.

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 2022

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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)	44.813 (2.113)	45.873 (2.236)	46.503 (2.359)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.433	9.585	9.725
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	-	-	*
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	215	*	*
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	927	*	*
Summe der Rückstellungen	54.924	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433012
Gemeinde:	Rüsselsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	65.972		
31.12. 2019	65.881		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	220.469.730,00	201.074.784,30	
Aufwendungen	235.620.609,00	189.446.746,70	
Saldo	-15.150.879,00	11.628.037,60	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		985.879,83	
Aufwendungen		62.223,43	
Saldo		923.656,40	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-15.150.879,00	12.551.694,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 215.850.380,00	197.896.156,39	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 221.590.079,00	188.764.713,81	
Saldo	-5.739.699,00	9.131.442,58	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.530.680,00	+ 7.328.910,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.544.290,00	- 40.201.579,35	
Saldo	-53.013.610,00	-32.872.669,35	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 53.013.610,00	+ 28.306.637,88	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.750.000,00	- 7.769.781,32	
Saldo	42.263.610,00	20.536.856,56	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-16.489.699,00	-3.204.370,21	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-15.527.629,00	786.807,23	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	47.528.229,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	15.273.109,16		
Insgesamt	62.801.338,16		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-22.213.740,00	-16.132.252,62	6.081.487,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-13.287.125,00	-13.858.957,40	-571.832,40	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-12.430.377,00	-13.351.335,00	-920.958,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-11.992.281,00	-8.831.740,29	3.160.540,71	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-9.303.808,00	-9.354.584,12	-50.776,12	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Städtische Betriebshöfe
Kultur123

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-15.150.879,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	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)	100.280.553,58	Es ist 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		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	3.815.152,71	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 1.1.2022	475.473,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	178.459.845,66	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 31.12.2021	45.344.784,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-16.489.699,00	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 2022	-5.739.699,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	10.750.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	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 2022	1.350,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	550,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-229,66	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	100.280.553,58	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	178.459.845,66	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	45.344.784,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-249,95	0,00
Summe und Status		10,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	11.628.037,60	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	100.280.553,58	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	4.063.480,35	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2020	592.208,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	178.459.845,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	60.547.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	47.250.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.672.423,58	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	9.131.442,58	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	7.459.019,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	2.945.000,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	176,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	100.280.553,58	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	178.459.845,66	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	60.547.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	47.250.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	25,35	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 75,00
Summe und Status nach Planwert		● #####

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 Bestandswert = 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änc

änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	38,81 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	38,81 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	38,81 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.435.000,00 Euro
2021	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.347.000,00 Euro
2020	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	899.786,63 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.188,49	743.060,00	845.095,00	860.000,00	870.000,00	880.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.202.184,08	16.534.205,00	16.739.495,00	16.900.000,00	17.100.000,00	17.300.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.848.021,20	14.828.310,00	16.352.355,00	16.500.000,00	16.700.000,00	16.900.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.048.465,37	91.985.500,00	96.874.500,00	100.935.000,00	106.885.000,00	110.595.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.942.147,55	3.868.860,00	4.163.340,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.922.694,22	73.411.300,00	74.511.925,00	75.390.000,00	82.010.000,00	84.726.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.377,01	3.264.750,00	3.869.350,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.061.006,10	5.957.486,00	3.696.970,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.785.084,02	211.333.471,00	217.803.030,00	223.835.000,00	237.215.000,00	244.351.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.162.081,80	59.487.490,00	61.114.300,00	63.600.000,00	65.200.000,00	69.000.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.132.930,06	7.580.400,00	7.185.700,00	7.300.000,00	7.500.000,00	8.200.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252.237,91	31.000.000,00	46.863.234,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
14	66	Abschreibungen	338.819,50	12.340.000,00	13.300.530,00	13.500.000,00	13.700.000,00	13.900.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.352.126,54	29.256.358,00	30.809.560,00	31.000.000,00	31.200.000,00	31.400.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.882.111,08	34.726.400,00	36.623.750,00	38.639.000,00	40.002.000,00	41.785.000,00
17	72	Transferaufwendungen	17.938.042,86	24.392.000,00	25.603.060,00	26.000.000,00	26.400.000,00	26.800.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993.446,06	8.260.565,00	7.987.875,00	7.990.000,00	8.145.000,00	8.423.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.051.795,81	207.043.213,00	229.488.009,00	234.829.000,00	238.947.000,00	246.308.000,00
20		Verwaltungsergebnis	16.733.288,21	4.290.258,00	-11.684.979,00	-10.994.000,00	-1.732.000,00	-1.957.000,00
21	56,57	Finanzerträge	1.289.700,28	1.353.375,00	2.666.700,00	650.000,00	750.000,00	850.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.394.950,89	6.349.920,00	6.132.600,00	6.100.000,00	6.300.000,00	6.750.000,00
23		Finanzergebnis	-5.105.250,61	-4.996.545,00	-3.465.900,00	-5.450.000,00	-5.550.000,00	-5.900.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	201.074.784,30	212.686.846,00	220.469.730,00	224.485.000,00	237.965.000,00	245.201.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	189.446.746,70	213.393.133,00	235.620.609,00	240.929.000,00	245.247.000,00	253.058.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	11.628.037,60	-706.287,00	-15.150.879,00	-16.444.000,00	-7.282.000,00	-7.857.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	985.879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	923.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	12.551.694,00	-706.287,00	-15.150.879,00	-16.444.000,00	-7.282.000,00	-7.857.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-800.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.000.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.048.465,37	91.985.500,00	96.874.500,00	100.935.000,00	106.885.000,00	110.595.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.802.391,57	33.100.000,00	37.400.000,00	39.440.000,00	42.640.000,00	45.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.803.751,36	9.900.000,00	8.760.000,00	8.980.000,00	9.530.000,00	9.680.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.434,84	65.500,00	64.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	22.712.949,64	22.270.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00	22.700.000,00	22.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.673.006,47	26.000.000,00	27.700.000,00	29.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	991.931,49	65.000,00	700.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	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	585.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.922.694,22	73.411.300,00	74.511.925,00	75.390.000,00	82.010.000,00	84.726.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	52.883.449,00	54.288.182,00	54.607.000,00	55.569.000,00	62.289.000,00	65.105.000,00
		Sonstige Erträge	28.039.245,22	19.123.118,00	19.904.925,00	19.821.000,00	19.721.000,00	19.621.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.882.111,08	34.726.400,00	36.623.750,00	38.639.000,00	40.002.000,00	41.785.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	28.142.888,51	27.195.000,00	28.095.000,00	29.936.000,00	31.030.000,00	32.677.000,00
	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):	4.391.503,44	4.017.000,00	4.783.750,00	4.784.000,00	4.784.000,00	4.784.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.447.932,50	2.167.400,00	2.310.000,00	2.417.000,00	2.583.000,00	2.667.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	899.786,63	1.347.000,00	1.435.000,00	1.502.000,00	1.605.000,00	1.657.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.394.950,89	6.349.920,00	6.132.600,00	6.100.000,00	6.300.000,00	6.750.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	45.150,81	127.000,00	70.000,00	75.000,00	313.000,00	491.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.489.000,00	2.458.800,00	2.456.000,00	2.548.000,00	2.882.000,00	3.360.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- € -	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.896.156,39	208.682.096,00	215.850.380,00		219.235.000,00	232.515.000,00	239.551.000,00			
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.764.713,81	199.910.833,00	221.590.079,00		226.699.000,00	230.817.000,00	238.428.000,00			
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.131.442,58	8.771.263,00	-5.739.699,00		-7.464.000,00	1.698.000,00	1.123.000,00			
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.927.856,27	14.462.232,00	7.972.160,00		4.264.500,00	1.564.845,00	1.137.000,00			
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen										
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten										
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.454.167,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	946.886,23	702.065,00	558.520,00		531.800,00	519.770,00	522.330,00			
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten										
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.328.910,00	15.164.297,00	8.530.680,00		4.796.300,00	2.084.615,00	1.659.330,00			
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.850.793,40	39.200.000,00	41.680.500,00		41.519.000,00	31.674.000,00	26.714.000,00			
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.667.683,55	1.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.561.299,46	12.135.505,00	19.740.290,00		3.670.000,00	3.040.000,00	2.710.000,00			
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	121.802,94	123.200,00	123.500,00		124.000,00	125.000,00	126.000,00			
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.201.579,35	53.358.705,00	61.544.290,00		45.313.000,00	34.839.000,00	29.550.000,00			
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.872.669,35	-38.194.408,00	-53.013.610,00		-40.516.700,00	-32.754.385,00	-27.890.670,00			
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-23.741.226,77	-29.423.145,00	-58.753.309,00		-47.980.700,00	-31.056.385,00	-26.767.670,00			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.306.637,88	38.194.408,00	53.013.610,00		40.516.700,00	32.754.385,00	27.890.670,00			
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.769.781,32	8.596.000,00	10.750.000,00		11.100.000,00	11.500.000,00	11.950.000,00			
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.769.781,32	8.596.000,00	10.750.000,00		11.100.000,00	11.500.000,00	11.950.000,00			
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.536.856,56	29.598.408,00	42.263.610,00		29.416.700,00	21.254.385,00	15.940.670,00			
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.204.370,21	175.263,00	-16.489.699,00		-18.564.000,00	-9.802.000,00	-10.827.000,00			
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	259.573.521,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	256.003.935,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.569.586,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	421.591,24	786.807,00	962.070,00		15.527.629,00	34.091.629,00	43.893.629,00			
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	365.215,99	175.263,00	-16.489.699,00		-18.564.000,00	-9.802.000,00	-10.827.000,00			
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	786.807,23	962.070,00	-15.527.629,00		-3.036.371,00	24.289.629,00	33.066.629,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	167.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.344.784,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.125.307,23	€	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	213.870.091,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	213.870.091,23	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	53.013.610,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.750.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	10.750.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	430.768,84	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	209.663.610,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.444.538,39	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	221.108.148,39	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	90.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	15.255.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	50.609.403,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.953.878,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.563.281,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	-15.527.629,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.681.865,00 €	40,65 €	2.681.865,00 €	40,65 €	28.582.965,00 €	433,26 €	28.582.965,00 €	433,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.301.830,00 €	50,05 €	3.301.830,00 €	50,05 €	10.717.072,00 €	162,45 €	10.717.072,00 €	162,45 €
3	Schulträgeraufgaben	5.336.560,00 €	80,89 €	5.336.560,00 €	80,89 €	24.406.062,00 €	369,95 €	24.406.062,00 €	369,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	266.390,00 €	4,04 €	266.390,00 €	4,04 €	10.233.520,00 €	155,12 €	10.233.520,00 €	155,12 €
5	Soziale Leistungen	12.170.140,00 €	184,47 €	12.170.140,00 €	184,47 €	16.999.354,00 €	257,68 €	16.999.354,00 €	257,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.508.815,00 €	235,08 €	15.508.815,00 €	235,08 €	61.653.036,00 €	934,53 €	61.653.036,00 €	934,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	140.580,00 €	2,13 €	140.580,00 €	2,13 €	140.580,00 €	2,13 €
8	Sportförderung	356.380,00 €	5,40 €	356.380,00 €	5,40 €	4.960.710,00 €	75,19 €	4.960.710,00 €	75,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	470.790,00 €	7,14 €	470.790,00 €	7,14 €	3.017.530,00 €	45,74 €	3.017.530,00 €	45,74 €
10	Bauen und Wohnen	1.324.850,00 €	20,08 €	1.324.850,00 €	20,08 €	1.885.725,00 €	28,58 €	1.885.725,00 €	28,58 €
11	Ver- und Entsorgung	12.895.160,00 €	195,46 €	13.405.160,00 €	203,19 €	9.453.265,00 €	143,29 €	11.863.265,00 €	179,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.617.170,00 €	39,67 €	2.617.170,00 €	39,67 €	15.336.565,00 €	232,47 €	15.336.565,00 €	232,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.617.480,00 €	24,52 €	1.935.090,00 €	29,33 €	7.246.870,00 €	109,85 €	7.714.480,00 €	116,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.640.480,00 €	40,02 €	2.640.480,00 €	40,02 €	2.657.035,00 €	40,28 €	2.657.035,00 €	40,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.281.820,00 €	2.414,39 €	161.331.820,00 €	2.445,46 €	38.330.320,00 €	581,01 €	38.330.320,00 €	581,01 €
Gesamtsumme		220.469.730,00 €	3.341,87 €	223.487.920,00 €	3.387,62 €	235.620.609,00 €	3.571,52 €	238.498.219,00 €	3.615,14 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.701.680,00 €	25,79 €	2.499.520,00 €	37,89 €	24.662.460,00 €	373,83 €	24.984.460,00 €	378,71 €	
2	Sicherheit und Ordnung	3.084.725,00 €	46,76 €	3.084.725,00 €	46,76 €	10.011.197,00 €	151,75 €	10.017.897,00 €	151,85 €	
3	Schulträgeraufgaben	3.603.010,00 €	54,61 €	3.603.010,00 €	54,61 €	18.090.425,00 €	274,21 €	18.336.975,00 €	277,95 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.255.400,00 €	34,19 €	2.255.400,00 €	34,19 €	10.234.990,00 €	155,14 €	10.239.490,00 €	155,21 €	
5	Soziale Leistungen	12.272.855,00 €	186,03 €	12.272.855,00 €	186,03 €	15.368.310,00 €	232,95 €	15.391.560,00 €	233,30 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.587.145,00 €	236,27 €	15.587.145,00 €	236,27 €	57.341.271,00 €	869,18 €	57.410.261,00 €	870,22 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.055,00 €	2,74 €	181.055,00 €	2,74 €	
8	Sportförderung	317.430,00 €	4,81 €	317.430,00 €	4,81 €	4.478.795,00 €	67,89 €	4.534.995,00 €	68,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	497.420,00 €	7,54 €	497.420,00 €	7,54 €	2.191.455,00 €	33,22 €	2.191.455,00 €	33,22 €	
10	Bauen und Wohnen	1.366.800,00 €	20,72 €	1.366.800,00 €	20,72 €	1.753.635,00 €	26,58 €	1.781.385,00 €	27,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	12.639.150,00 €	191,58 €	13.139.150,00 €	199,16 €	8.714.930,00 €	132,10 €	11.617.130,00 €	176,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.647.510,00 €	40,13 €	2.647.510,00 €	40,13 €	14.770.675,00 €	223,89 €	14.784.125,00 €	224,10 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.281.905,00 €	19,43 €	1.552.465,00 €	23,53 €	5.824.945,00 €	88,29 €	6.270.505,00 €	95,05 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	823.956,00 €	12,49 €	823.956,00 €	12,49 €	2.351.740,00 €	35,65 €	2.362.990,00 €	35,82 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.607.860,00 €	2.343,54 €	157.167.860,00 €	2.382,34 €	37.417.250,00 €	567,17 €	37.417.250,00 €	567,17 €	
Gesamtsumme		212.686.846,00 €	3.223,90 €	216.815.246,00 €	3.286,47 €	213.393.133,00 €	3.234,60 €	217.521.533,00 €	3.297,18 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.226.434,79 €	18,59 €	1.226.434,79 €	18,59 €	22.461.204,54 €	340,47 €	22.461.204,54 €	340,47 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.220.425,36 €	33,66 €	2.220.425,36 €	33,66 €	8.687.701,86 €	131,69 €	8.687.701,86 €	131,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	3.395.447,87 €	51,47 €	3.395.447,87 €	51,47 €	16.556.650,17 €	250,96 €	16.556.650,17 €	250,96 €	
4	Kultur und Wissenschaft	82.442,40 €	1,25 €	82.442,40 €	1,25 €	8.655.554,86 €	131,20 €	8.655.554,86 €	131,20 €	
5	Soziale Leistungen	8.793.605,82 €	133,29 €	8.793.605,82 €	133,29 €	9.946.460,03 €	150,77 €	9.946.460,03 €	150,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.148.366,52 €	229,62 €	15.148.366,52 €	229,62 €	49.820.748,45 €	755,18 €	49.820.748,45 €	755,18 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.910,58 €	0,44 €	28.910,58 €	0,44 €	
8	Sportförderung	208.602,64 €	3,16 €	208.602,64 €	3,16 €	3.569.938,35 €	54,11 €	3.569.938,35 €	54,11 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.110,09 €	1,20 €	79.110,09 €	1,20 €	1.628.802,25 €	24,69 €	1.628.802,25 €	24,69 €	
10	Bauen und Wohnen	1.272.158,04 €	19,28 €	1.272.158,04 €	19,28 €	1.714.319,90 €	25,99 €	1.714.319,90 €	25,99 €	
11	Ver- und Entsorgung	11.283.863,54 €	171,04 €	11.283.863,54 €	171,04 €	7.193.674,17 €	109,04 €	7.193.674,17 €	109,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.099.517,01 €	46,98 €	3.099.517,01 €	46,98 €	13.815.424,72 €	209,41 €	13.815.424,72 €	209,41 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.703.159,46 €	25,82 €	1.703.159,46 €	25,82 €	5.898.300,41 €	89,41 €	5.898.300,41 €	89,41 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	423.758,01 €	6,42 €	423.758,01 €	6,42 €	2.162.734,68 €	32,78 €	2.162.734,68 €	32,78 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.137.892,75 €	2.306,10 €	152.137.892,75 €	2.306,10 €	37.306.321,73 €	565,49 €	37.306.321,73 €	565,49 €	
Gesamtsumme		201.074.784,30 €	3.047,88 €	201.074.784,30 €	3.047,88 €	189.446.746,70 €	2.871,62 €	189.446.746,70 €	2.871,62 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

90.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	475.473 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	45.344.784 €				
Differenz	- 44.869.311 €				
Januar		7.577.439 €	18.105.062 €	- 10.527.623 €	55.396.934 €
Februar		20.931.745 €	18.388.878 €	2.542.867 €	52.854.067 €
März		9.825.994 €	18.424.584 €	- 8.598.590 €	61.452.657 €
April		19.989.669 €	18.928.827 €	1.060.842 €	60.391.815 €
Mai		20.472.402 €	17.905.739 €	2.566.663 €	57.825.152 €
Juni		23.671.281 €	18.517.403 €	5.153.878 €	52.671.274 €
Juli		16.331.372 €	18.727.303 €	- 2.395.931 €	55.067.005 €
August		21.041.722 €	18.928.808 €	2.112.914 €	52.954.091 €
September		20.741.029 €	19.072.978 €	1.668.051 €	51.286.040 €
Oktober		9.373.912 €	17.909.822 €	- 8.535.910 €	59.821.950 €
November		24.372.120 €	17.784.930 €	6.587.190 €	53.234.760 €
Dezember		21.521.498 €	18.895.745 €	2.625.751 €	50.609.009 €
Summe		215.850.381 €	221.590.079 €	- 5.739.698 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		215.850.381 €	221.590.079 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.527.623 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					61.452.657 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12. 2021	45.344.784,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.09.2022	2021	6.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 30.04.2022	2020	23.972.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			4.000.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			11.372.784,00 €

(= "echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<u>2022</u>	5.739.699,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		11.170.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		16.909.699,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 16.909.699,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		40.000.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	208.682.096,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2020</td> <td>197.896.156,39 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2020	197.896.156,39 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2019</td> <td>183.597.359,48 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2019	183.597.359,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			590.175.611,87 €	
Durchschnitt			196.725.203,96 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			3.934.504,08 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 44.869.311,17 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	90.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	79.166.273,00 €

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 Beamt*innen
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
15Ü	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in

2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten

Stand: März 2022

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	340	380
Gießen	330	600	420
Hanau	330	595	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	450	780	390
Darmstadt	320	535	454
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	895	440
Wiesbaden	275	492	454
Bochum	250	645	495
Kaiserslautern	460	510	415
Wolfsburg	320	450	360
Ingolstadt	350	460	400
Sindelfingen	250	360	370

Quelle: Haushaltssatzungen 2021 und 2022, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: März 2022

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim	96,00	168,00	168,00	600,00	1,72	1,82
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,39	1,71
Fulda	75,00	120,00	150,00	600,00	1,78	2,15
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	2,05
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,75	1,51
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ²⁾	1,92	1,49
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	2,30	1,90
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	120,00	156,00	192,00	600,00	1,62	2,15
Frankfurt	102,00	102,00	102,00	900,00	1,88	1,45
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	1,85	2,86
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	1,52
Wiesbaden	180,00	180,00	180,00	-	2,71	2,40

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: März 2022

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. <u>Sonderstatusstädte</u>		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,54 (ab 1.1.2016)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,78
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,59
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,55
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,52
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,43
2. <u>Kreisfreie Städte</u>		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,93
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,82
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,71
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,80
3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u>		
Bensheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,57
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,44
Dietzenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,54
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,31
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	5,50
Heppenheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,60
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,89
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,76
Langen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,81
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,88
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene Fläche</u>	8,11
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	1,02

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: März 2022

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	365	390
Bischofsheim	400	800	420
Büttelborn	480	590	410
Gernsheim	400	410	385
Ginsheim-Gustavsburg	720	825	430
Groß-Gerau, Stadt	410	620	410
Kelsterbach, Stadt	690	690	450
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	790	420
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	640	410
Riedstadt, Stadt	600	700	410
Stockstadt	600	600	400
Trebur	600	711	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2021 und 2022, Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

Stand: März 2022

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 01.01.2021: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 20 v.H. der Bruttokasse 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 10 v.H. der Bruttokasse - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
	II. <u>Gebühren</u>	
6	Schmutzwassergebühren Anm.: Wassergeld Niederschlagswassergebühr	ab 01.01.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser ab 01.01.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 01.01.2016
7	Friedhofsgebühren	Neufestsetzung ab 15.04.2013
8	Betreuungsschule	Neufestsetzung ab 01.08.2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 01.12.2018: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 01.04.2018
11	Volkshochschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 01.01.2015 <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 01.07.2011
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 01.05.2015
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 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)

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022

und JAHRESABSCHLÜSSE 2020

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2022

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Glasfaser SWR GmbH

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

B. Jahresabschlüsse 2020

Konzernabschluss

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Energieservice Rhein-Main GmbH

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Glasfaser SWR GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023 - 2026

GuV / T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Q3/HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1. Umsatzerlöse	63.014	65.568	67.779	69.601	70.417	71.615
2.. Andere aktivierte Eigenleistungen	236	324	378	369	359	338
3. Sonstige betriebliche Erträge	431	331	347	242	247	251
Gesamtleistung	63.681	66.223	68.504	70.212	71.023	72.204
4. Materialaufwand	31.230	30.766	33.224	34.047	34.109	34.753
5.. Personalaufwand	14.357	15.336	15.910	16.214	17.757	16.793
6.. Abschreibungen	5.650	5.657	5.460	5.752	6.473	6.367
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.131	9.868	9.118	9.361	7.790	9.373
Gesamtkosten	59.368	61.627	63.712	65.374	66.129	67.286
7. Finanzergebnis	-1.296	-1.204	-1.210	-1.269	-1.277	-1.310
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
9.. Ergebnis nach Steuern	3.017	3.392	3.582	3.569	3.618	3.607
10. Sonstige Steuern	115	82	82	82	82	82
11. Jahresüberschuss	2.901	3.310	3.500	3.487	3.536	3.525

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Q3/HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Jahresergebnis in T€	2.901	3.310	3.500	3.487	3.536	3.525
EK-Quote	41,9%	45%	47%	48%	49%	47%
Liquidität in T€	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verschuldungsgrad	4,8	4,6	4,7	4,6	4,4	4,9

HR=Hochrechnung aus PLAN 2021 3. Quartal Bericht

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real	3a
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst	3b
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Sonstige betriebliche Erträge	6
» Materialaufwand	7
» Stellenplan	8a
» Personalaufwand	8b
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
» Finanzergebnis - real	10a
» Finanzergebnis - worst	10b
» Vermögensplan (Übersicht)	11
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	12
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	13
» Finanzplan	14
» Kennzahlen	15

Geschäftsentwicklung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die SWR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 3.310

Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ 3.500
2024	T€ 3.487
2025	T€ 3.536
2026	T€ 3.525

Die Jahresergebnisse sind im Wesentlichen durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine Verlustübernahme der defizitären Glasfaser SWR GmbH wurde dabei bereits berücksichtigt. Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwarten in den Folgejahren Überschüsse in der Größenordnung von 3,0 Mio. €. Die langfristige Strategie der Verteilung von Deckungsbeiträgen auf verschiedene Sparten zeigt Wirkung.

Im Verkehrsbetrieb liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen. Ein Schwerpunkt ist die Modernisierung der Informationssysteme auch für Kunden. Die Corona-Epidemie führt zu einem Rückgang der Umsätze aus Fahrkartenverkäufen, die durch erhöhten Betrauungszahlen der Stadt Rüsselsheim ausgeglichen werden.

In der Holding konzentrieren sich die Investitionen auf die Modernisierung von konzernweiten IT-Systemen.

Bürgerbeteiligung

Die SWR wiederholt im Jahr 2022 die 2020 erfolgreich gestartete Vergabe von Genussrechte, der Beteiligung am Unternehmenserfolg. Das eingelegte Kapital ist im Wesentlichen für Netzmodernisierungen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	12.666	12.161	11.756	12.111	12.560	12.753	12.890
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	252	201	166	186	77	82	86
Gesamtleistung	12.925	12.362	11.922	12.297	12.637	12.835	12.976
5. Materialaufwand	4.466	4.884	4.427	4.970	5.052	5.038	5.100
6. Personalaufwand	3.496	3.452	3.544	3.619	3.726	3.724	3.663
7. Abschreibungen	939	865	972	952	1.009	1.045	1.132
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.844	3.780	4.245	4.057	4.141	4.205	4.195
Gesamtkosten	12.745	12.981	13.188	13.597	13.928	14.012	14.089
16. Finanzergebnis	3.046	3.626	4.650	4.874	4.853	4.787	4.713
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.226	3.007	3.385	3.575	3.562	3.611	3.600
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	83	105	75	75	75	75	75
Jahresüberschuss	3.078	2.901	3.310	3.500	3.487	3.536	3.525

Wirtschaftsplan 2022 (worst)

Mittelfristplanung 2023-2026 (worst)

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	12.666	12.161	11.756	12.111	12.560	12.753	12.890
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	252	201	166	186	77	82	86
Gesamtleistung	12.925	12.362	11.922	12.297	12.637	12.835	12.976
5. Materialaufwand	4.466	4.884	4.427	4.970	5.052	5.038	5.100
6. Personalaufwand	3.496	3.452	3.544	3.619	3.726	3.724	3.663
7. Abschreibungen	939	865	972	952	1.009	1.045	1.132
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.844	3.780	4.245	4.057	4.141	4.205	4.195
Gesamtkosten	12.745	12.981	13.188	13.597	13.928	14.012	14.089
16. Finanzergebnis	3.046	3.065	4.007	4.104	3.833	3.517	3.193
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.226	2.446	2.742	2.805	2.541	2.340	2.080
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	83	105	75	75	75	75	75
Jahresüberschuss	3.078	2.340	2.667	2.730	2.466	2.265	2.005

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

Unserem Erfolgsplan wurde eine weitere Seite mit der "worst case"-Betrachtung hinzugefügt. Darin wurde eine geringere Gewinnabführung der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH berücksichtigt.

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Die Umsätze und Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2022 mit einem Ertrag von 1.879 T€, der sich mittelfristig bis 2026 auf 2.170 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht werden. Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2022 3.323 T€ (2026: 3.549 T€).

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, wird 2022 mit einer Gesamtsumme von 4.427 T€ (2026: 5.100 T€) geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde von 2022 (3.544 T€) bis 2026 (3.663 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 2022 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.245 T € geplant (2026: 4.195 T€).

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Glasfaser SWR GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Glasfaser SWR GmbH zusammen. Des weiteren werden im Finanzergebnis die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) aufgeführt.

Umsatzerlöse

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Straßenbeleuchtung	554	1.165	1.186	1.229	1.272	1.316	1.355
Erdgastankestelle	42	90	78	78	78	78	78
Energiedienstleistungen	55	83	79	69	69	69	69
Verkehrsbetrieb	3.838	3.850	3.809	3.993	4.189	4.271	4.361
davon Fahrkartenerlöse	3.744	3.773	3.744	3.928	4.124	4.206	4.296
Betrauungsvereinbarung ÖPNV	3.499	2.527	1.879	2.164	2.269	2.267	2.170
KfZ-Werkstatt	51	114	83	83	83	83	83
Personalweiterberechnung / Konzernumlage	2.953	3.072	3.423	3.275	3.376	3.446	3.549
Übrige Umsatzerlöse	1.674	1.260	1.218	1.221	1.224	1.224	1.226
Gesamt	12.666	12.161	11.756	12.111	12.560	12.753	12.890

Sonstige betriebliche Erträge

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Erlöse Fuhrpark	65	90	89	89	89	89	89
Schadenfälle/Schadenersatz	82	80	50	50	50	50	49
Auflösung von Rückstellungen/Anlagenabgänge	121	63	94	114	5	10	15
Übrige sonstige Erträge	31	58	22	22	22	22	22
Gesamt	252	201	166	186	77	82	86

Materialaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.165	1.146	626	1.032	1.027	941	906
davon Treibstoffe ÖPNV	315	398	531	566	627	638	649
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.301	3.738	3.800	3.938	4.026	4.097	4.194
Gesamtleistung	4.466	4.884	4.427	4.970	5.052	5.038	5.100

Stellenplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2021	davon Azubis	geplante Zu-/ Abgänge 2022	davon Azubis	Gesamt 2022
----------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------

G Geschäftsführung	1	0	0	0	1
GI Sekretariat / Assistenz	3	0	0	0	3

Verkehr

1 Leiter Verkehr	1	0	0	0	1
111 Fahrbetrieb	14	0	-1	0	13
112 Kfz-Werkstatt	9	2	-1	1	8
113 Verwaltung Verkehr	2	0	1	0	3
114 Verkehrswirtschaft	1	0	0	0	1
115 Verkehrsplanung	1	0	0	0	1

Kaufm. Service

211 Finanz- und Rechnungswesen	1	0	0	0	1
221 Personal	3	1	2	3	5
223 Einkauf	1	0	0	0	1

Technik und Netze

321 Arbeitsvorbereitung	1	0	0	0	1
322 Rohrnetze	3	0	0	0	3
323 Stromnetze	3	3	0	3	3
342 Geräte	1	0	0	0	1

Kunden und Vertrieb

4 Leiter Kunden und Vertrieb	1	0	0	0	1
44 Abrechnung	1	0	0	0	1

Gesamt	47	6	1	7	48
---------------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Personalaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Löhne und Gehälter	2.747	2.717	2.795	2.853	2.937	2.937	2.889
Soziale Abgaben und Altersvorsorgung	749	735	749	766	789	787	775
Gesamt	3.496	3.452	3.544	3.619	3.726	3.724	3.663

Personal (stichtagsbezogen)

	IST 2020	Q3/HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitkräfte	49,5	46,5	47,0	50,0	49,0	47,0	43,0
Kopfzahl *)	50	47	48	51	50	48	44

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Personalnebenkosten	95	194	282	231	231	231	231
Personalweiterverrechnungen/Konzernumlage	756	743	727	765	781	802	818
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	87	93	99	100	100	100	99
Mieten, Pachten, Leasing	452	728	781	791	829	853	835
Marketing, Werbung, Public Relation	272	250	282	286	288	288	293
Kommunikationsaufwand	68	56	68	68	68	68	68
Versicherungen	338	279	305	311	316	322	327
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	69	89	75	75	75	75	76
Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss	465	484	562	441	450	435	425
IT-Kosten	265	206	218	218	218	218	218
Reinigungskosten	151	110	162	162	164	164	166
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	826	548	683	609	621	650	639
Gesamt	3.844	3.780	4.245	4.057	4.141	4.205	4.195

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge

Mieten, Pachten, Leasing:

*Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten
Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt*

Kommunikationsaufwand:

Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, Kosten der Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis - real

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Erträge aus Beteiligungen nach EAV*	3.375	3.832	4.884	5.126	5.178	5.146	5.085
davon:							
<i>EVR GmbH (100%)</i>	3.080	3.319	4.202	4.398	4.467	4.289	4.067
<i>WVR GmbH (100%)</i>	721	814	825	850	881	940	958
<i>GFS GmbH (100%)</i>	-1.005	-856	-625	-639	-629	-546	-504
<i>ESRM GmbH (100%)</i>	540	524	459	493	434	438	539
<i>KS GmbH (100%)</i>	40	32	23	24	24	25	25
sonstige Beteiligungserträge	20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	884	1.096	976	960	946	920	940
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234	1.302	1.210	1.211	1.270	1.278	1.312
Finanzergebnis	3.046	3.626	4.650	4.874	4.853	4.787	4.713

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Finanzergebnis - worst

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Erträge aus Beteiligungen nach EAV*	3.375	2.854	3.349	3.457	3.177	3.122	3.023
davon:							
<i>EVR GmbH (100%)</i>	3.080	2.340	2.667	2.730	2.466	2.265	2.005
<i>WVR GmbH (100%)</i>	721	814	825	850	881	940	958
<i>GFS GmbH (100%)</i>	-1.005	-856	-625	-639	-629	-546	-504
<i>ESRM GmbH (100%)</i>	540	524	459	493	434	438	539
<i>KS GmbH (100%)</i>	40	32	23	24	24	25	25
sonstige Beteiligungserträge	20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	884	1.096	976	960	946	920	940
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234	1.302	1.210	1.211	1.270	1.278	1.312
Finanzergebnis	3.046	2.648	3.115	3.206	2.852	2.764	2.651

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	972	873
2.	Tilgung Beteiligungskredite	4.712	4.557
3.	Kredite vom Kreditmarkt	8.972	10.829
	Deckungsmittel insgesamt:	14.655	16.260

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.712	1.405
2.	Tilgung von Krediten	4.950	4.999
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	7.993	9.857
	Ausgaben insgesamt:	14.655	16.260

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Erdgastankstelle	8	8	8	8	8
Informationstechnik	869	834	815	823	823
Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände	436	166	147	147	147
Verkehrsbetrieb	50	400	250	300	580
KFZ-Werkstatt	25	55	25	25	25
Straßenbeleuchtung	324	362	260	260	260
Gesamt	1.712	1.825	1.505	1.563	1.843

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle sind für 2022 Investitionen in Höhe von 8 T€ geplant.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2022 rd. 869 T€ investieren. Schwerpunkt bildet die Investition in ein Dokumentenmanagementsystem.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

Für Gebäudesanierungen werden wir in 2022 rund 436 T€ investieren.

Verkehrsbetrieb

Für die Verkehrsbetriebe rechnen wir mit Investitionsausgaben in Höhe von 50 T€ für allgemeine Modernisierungsmaßnahmen.

KfZ-Werkstatt

Die KfZ-Werkstatt werden wir bis 2026 weiterhin beim maschinellen Equipment erweitern. Insgesamt haben wir dafür in 2022 rund 25 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 324 T€ in 2022 für Erneuerungen vorsehen.

Finanzplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	972	952	1.009	1.045	1.132
4.	Tilgung Beteiligungskredite	4.712	4.904	5.070	4.288	3.804
5.	Kredite vom Kreditmarkt	8.972	11.254	13.442	13.024	10.217
6.	Deckungsmittel insgesamt	14.655	17.109	19.333	18.357	15.153
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.712	1.825	1.505	1.563	1.843
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	4.950	4.731	4.386	4.511	4.269
4.	Kredite an verbundene Unternehmen	7.993	10.554	13.254	12.283	9.041
5.	Ausgaben insgesamt	14.655	17.109	19.333	18.357	15.153

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge	81	81	81	81	81
4.	Betrauungsvereinbarung	1.879	2.164	2.269	2.267	2.170
5.	Einnahmen gesamt	1.960	2.245	2.350	2.348	2.251
Ausgaben						
1.	Ergebnisabführung an die Stadt *)	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben **)	2.778	2.837	2.737	2.631	2.539
3.	Bürgerschaftsprovisionen	158	194	195	196	201
4.	Ausgaben gesamt	2.936	3.031	2.932	2.827	2.740

* Es wird im Rahmen des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt, bei Fehlbetrag keine Ergebnisabführung!

** EVR und WVR

Kennzahlen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	12.666	12.161	11.756	12.111	12.560	12.753	12.890
Jahresergebnis	3.078	2.901	3.310	3.500	3.487	3.536	3.525
EBITDA *	4.367	3.973	4.515	4.703	4.820	4.939	5.029
EBIT **	3.576	3.213	3.619	3.827	3.886	3.969	3.972

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) real	3a
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) worst	3b
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Absatzmengen	6
» Betriebsergebnis	7
» Sonstige betriebliche Erträge	8
» Materialaufwand	9
» Stellenplan	10a
» Personalaufwand	10b
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
» Finanzergebnis	12
» Vermögensplan (Übersicht)	13
» Erläuterungen zum Vermögensplan (Investitionsübersicht)	14
» - Textliche Erläuterungen der Investitionen (Strom)	15
» - Textliche Erläuterungen der Investitionen (Gas)	16
» Finanzplan	17
» Kennzahlen	18

Geschäftsentwicklung

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die EVR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 4.202
Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ 4.398
2024	T€ 4.467
2025	T€ 4.289
2026	T€ 4.067

Netzbetrieb

Die sich in hohem Tempo verändernden Randbedingungen der Energiepolitik erfordern ständige Systemanpassungen. Mittelfristig ist der Wechsel des Abrechnungssystems geplant. Der Absenkung der Zinsen im Zuge der Anreizregulierung stehen deutlich steigende Investitionen in die Bestandsnetze entgegen. Sowohl im Gasnetz als auch im Stromnetz werden die Investitionen gesteigert. Für die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes stehen erhöhte Investitionen in Smart Meter und elektronische Zähler an. Die Wirkungen des Kapitalkostenabgleichs sind in den Planungen berücksichtigt. Dadurch kommt es zu steigenden Umsätzen.

Energievertrieb

Im Gasvertrieb erwarten wir leicht sinkende Deckungsbeiträge bei eher unveränderten Kundenzahlen. Die Abgabepreise 2022 werden angehoben, um die steigenden Beschaffungskosten und die CO₂-Abgabe zu kompensieren.

Die Entwicklung im Stromvertrieb ist weiterhin gut. Eine wettbewerbsfähige Tarifgestaltung führt weiter zu steigenden Kundenzahlen und deutlich steigenden Deckungsbeiträgen. Die Übernahme der Aufgaben des Grundversorgers Strom ist abgeschlossen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	47.901	48.099	49.608	51.678	52.616	53.367	53.990
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	240	236	324	369	369	359	338
4. Sonstige betriebliche Erträge	60	216	151	151	151	151	151
Gesamtleistung	48.201	48.552	50.083	52.198	53.136	53.877	54.479
5. Materialaufwand	28.875	27.094	26.628	28.414	28.839	29.243	29.663
6. Personalaufwand	7.164	8.491	9.361	9.761	9.911	10.166	10.400
7. Abschreibungen	2.549	2.908	2.797	2.677	2.877	3.081	3.266
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.972	6.103	6.525	6.389	6.489	6.559	6.525
Gesamtkosten	44.559	44.596	45.311	47.240	48.116	49.050	49.854
16. Finanzergebnis	-550	-627	-564	-553	-546	-532	-552
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.092	3.328	4.209	4.404	4.474	4.295	4.073
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	11	9	6	6	6	6	6
Jahresüberschuss	3.080	3.319	4.202	4.398	4.467	4.289	4.067

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst

	Ist	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	47.901	46.442	48.170	49.734	49.835	49.751	49.538
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	240	211	324	369	369	359	338
4. Sonstige betriebliche Erträge	60	216	151	151	151	151	151
Gesamtleistung	48.201	46.869	48.645	50.254	50.355	50.261	50.027
5. Materialaufwand	28.875	26.179	25.876	27.311	27.193	27.056	26.932
6. Personalaufwand	7.164	8.491	9.361	9.761	9.911	10.166	10.400
7. Abschreibungen	2.549	2.908	2.797	2.677	2.877	3.081	3.266
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.972	6.103	6.481	6.318	6.374	6.401	6.323
Gesamtkosten	44.559	43.681	44.515	46.066	46.356	46.704	46.922
16. Finanzergebnis	-550	-627	-564	-553	-546	-532	-552
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigk	3.092	2.561	3.566	3.634	3.453	3.025	2.552
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	11	9	6	6	6	6	6
Jahresüberschuss	3.080	2.551	3.559	3.627	3.447	3.018	2.546

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

In den Jahren 2022 bis 2026 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb. Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten. Die Absatzmengen der Sparte Strom steigen weiterhin aufgrund von Neukundengewinnung und durch zusätzliche Ausschreibungsmengen.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, erwarten wir 2022 eine Gesamtsumme von 26.628 T€ die mittelfristig bis 2026 um 3.035 T€ auf 29.663 T€ steigen wird. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2022-2026 mit durchschnittlich rd. 981 T€ geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde von 2022 (9.361 T€) bis 2026 (10.400 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen als auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie IT-Kosten.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Tarif- und Sondervertragskunden (Gas)	14.473	14.428	15.276	15.108	15.035	14.958	14.881
Netzentgelte von Dritten (Gas)	2.252	2.285	2.193	2.242	2.272	2.272	2.307
Netzentgelte von Dritten (Strom; incl. EEG-Einspeiser)	9.410	9.945	10.092	9.808	9.401	9.017	8.632
Tarif- und Sondervertragskunden (Strom)	16.075	16.265	17.156	19.130	20.178	21.229	22.281
Personalweiterverrechnung	2.477	2.293	2.610	2.717	2.858	2.925	2.984
Übrige Umsatzerlöse	3.214	2.884	2.281	2.673	2.871	2.966	2.905
Gesamt	47.901	48.099	49.608	51.678	52.616	53.367	53.990

Absatzmengen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stromvertrieb (kWh)	75.010.730	86.419.187	89.644.982	92.845.660	96.889.660	100.933.660	104.977.660
Gasvertrieb (kWh)	278.401.366	282.135.477	288.225.357	287.675.408	286.360.789	285.046.168	283.731.547

Betriebsergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	47.901	48.099	49.608	51.678	52.616	53.367	53.990
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	240	236	324	369	369	359	338
Sonstige betriebliche Erträge	60	216	151	151	151	151	151
Gesamtleistung	48.201	48.552	50.083	52.198	53.136	53.877	54.479
Materialaufwand	28.875	27.094	26.628	28.414	28.839	29.243	29.663
Personalaufwand	7.164	8.491	9.361	9.761	9.911	10.166	10.400
Abschreibungen	2.549	2.908	2.797	2.677	2.877	3.081	3.266
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.972	6.103	6.525	6.389	6.489	6.559	6.525
Betriebsaufwand	44.559	44.596	45.311	47.240	48.116	49.050	49.854
Betriebsergebnis	3.641	3.955	4.772	4.958	5.020	4.827	4.626

Sonstige betriebliche Erträge

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalweiterverrechnung / Konzernumlage	30	80	50	50	50	50	50
Schadenfälle/Schadenersatz	0	60	60	60	60	60	60
Übrige sonstige Erträge	30	76	41	41	41	41	41
Gesamt	61	216	151	151	151	151	151

Materialaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.811	25.987	25.676	27.436	27.846	28.256	28.666
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.063	1.108	952	977	992	987	997
Gesamt	28.875	27.094	26.628	28.414	28.839	29.243	29.663

Stellenplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2021	geplante Zu-/ Abgänge 2022	Gesamt 2022
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

Technik und Netze

3 Leiter Technik & Netze	1	0	1
31 Netzmanagement	1	0	1
311 Planung	8	1	9
312 Regulierung	1	0	1
313 GIS	2	1	3
32 Netzservice & EDL	1	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	2	0	2
322 Rohrnetze	7	0	7
323 Stromnetze	9	1	10
324 EDL	7	1	8
34 Technische Dienste	1	0	1
341 Messdaten	5	1	6
342 Geräte	1	0	1
343 Leittechnik	2	0	2
344 Netzberechnung	5	0	5
345 Automatisierung	1	0	1
351 Straßenbeleuchtung	2	0	2
361 Netzprozesse	1	0	1

G1 Sekretariat / Assistenz	1	1	2
----------------------------	---	---	---

Kaufm. Service

2 Leiter kaufm. Service	1	0	1
20 Regulierungsmanagement & Controlling	1	0	1
211 Finanz- und Rechnungswesen	10	0	10
221 Personal	1	1	2
224 Versicherung	2	0	2

Kunden und Vertrieb

4 Kunden und Vertrieb	1	0	1
41 Kundenbetreuung	12	1	13
421 Vertrieb	4	0	4
43 Kommunikation	0	1	1
44 Abrechnung	13	2	15
45 Pfm. & Vertriebscontrolling	1	0	1
46 Produktmanagement	1	0	1

Digitaler Service

5 Digitaler Service	12	1	13
---------------------	----	---	----

Telekommunikation

611 Telekommunikation Technik	7	0	7
612 Telekommunikation Vertrieb	6	0	6

Gesamt	130	12	142
---------------	------------	-----------	------------

Personalaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Löhne und Gehälter	5.869	7.020	7.756	8.084	8.223	8.435	8.629
Soziale Abgaben und Altersvorsorgung	1.295	1.471	1.605	1.677	1.688	1.732	1.772
Gesamt	7.164	8.491	9.361	9.761	9.911	10.166	10.400

Personal (stichtagsbezogen)

	IST 2020	Q3/HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitkräfte	110,8	122,0	131,8	134,8	135,3	135,3	136,3
Kopfzahl *)	121	130	142	147	147	147	148

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzessionsabgabe	2.169	2.222	2.278	2.277	2.276	2.274	2.272
Personalnebenkosten*	30	38	85	61	63	63	63
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	1.889	2.277	2.527	2.423	2.495	2.550	2.632
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9	4	4	4	4	4	4
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	8	10	15	15	15	15	15
Rechtskosten, Gutachter	504	569	568	533	514	503	470
IT-Kosten	312	295	365	365	365	415	365
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.041	676	683	710	757	735	703
Gesamt	5.972	6.103	6.525	6.389	6.489	6.559	6.525

* Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557	627	564	553	546	532	552
Finanzergebnis	-550	-627	-564	-553	-546	-532	-552

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.797	2.838
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	5.871	5.640
Deckungsmittel insgesamt:		8.668	8.478

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	6.561	6.351
2. Auflösung Ertragszuschüsse	25	25
3. Tilgung von Krediten	2.082	2.102
Ausgaben insgesamt:	8.668	8.478

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
- Strom					
Stationen	891	1.078	842	842	842
Stromnetz	1.523	2.121	1.894	1.850	1.850
Hausanschlüsse	361	306	290	290	290
Messeinrichtungen	359	419	430	579	631
Büro- und Geschäftsausstattung	117	48	48	48	48
Smart Grid	590	474	340	337	225
IT	171	171	171	171	171
Gesamt	4.010	4.616	4.014	4.116	4.056

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
- Gas					
Druckregelung	5	5	5	5	5
Rohrnetz und Hausanschlüsse	2.045	2.300	2.875	2.316	2.530
Messeinrichtungen	285	238	258	300	198
Betriebs- und Geschäftsausstattung	216	204	204	204	204
Gesamt	2.551	2.747	3.342	2.825	2.937

Gesamt Gas und Strom	6.561	7.363	7.356	6.941	6.993
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Stro Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

Kabelnetz Mittelspannung und Niederspannung

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln
Netzausbau EEG und KWK	Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

Grundstücke und Bauten

Grundstücke und Bauten	Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.
------------------------	---

Technische Anlagen und Stationen

Erneuerung 20 kV Schaltanlagen	Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen
Erneuerung 1 kV Verteilungen	Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen
Erneuerung Transformatoren	Neubeschaffung u. Austausch von Transformatoren
Rundsteueranlage	Neubeschaffung u. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage.
Fernwirkeinrichtungen	Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert. Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkeinrichtung.
Neubau von Stationen	Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten
Erneuerung von Stationen	Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen
Sekundärtechnik	Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik. Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.

Mess- und Zählerwesen

Drehstromzähler und Turnuswechsel Spezialzähler, Messwandler und ZFA Smart Metering	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
---	---

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Gas)

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Mittel.- und Niederdrucknetz

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gashauptleitungen im Netz der EVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Versorgungsleitungen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck	Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar)
Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck	Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar)
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

Regelanlagen

Mitteldruckregelanlage	Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.
Hausdruckregelanlagen	Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

Finanzplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	2.775	2.655	2.856	3.071	3.263
2.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	5.871	6.771	6.469	5.772	5.727
3.	Deckungsmittel insgesamt	8.668	9.427	9.325	8.843	8.990
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen					
	- Gas	2.551	2.747	3.342	2.825	2.937
	- Strom	4.010	4.616	4.015	4.116	4.056
2.	Auflösung Ertragzuschüsse	25	25	25	25	25
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.082	2.039	1.943	1.876	1.972
4.	Ausgaben insgesamt	8.668	9.427	9.325	8.843	8.990

Kennzahlen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	47.901	48.099	49.608	51.678	52.616	53.367	53.990
Jahresergebnis	3.080	3.319	4.202	4.398	4.467	4.289	4.067
EBITDA *	6.191	6.863	7.569	7.634	7.897	7.908	7.892
EBIT **	3.642	3.955	4.772	4.958	5.020	4.827	4.626

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Absatzmengen	6
» Betriebsergebnis	7
» Materialaufwand	8
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
» Finanzergebnis	10
» Vermögensplan (Übersicht)	11
» Erläuterung zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	12
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	13
» Finanzplan	14
» Kennzahlen	15

Geschäftsentwicklung

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die WVR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 825

Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2023 - 2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ 850
2024	T€ 881
2025	T€ 940
2026	T€ 958

Für das Jahr 2022 erwarten wir eine ruhige Geschäftsentwicklung, bei leicht steigenden Umsätzen und Ergebnissen.

Die Ursache ist eine steigende Einwohnerzahl. Die Wasserkonzession ist langfristig gesichert.

Für die nächsten Jahre ist eine Ausweitung der Investitionstätigkeit geplant. Ab 2023 wird mit deutlich steigenden

Beschaffungskosten gerechnet.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	7.260	7.119	7.203	7.323	7.410	7.492	7.558
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3	9	9	9	9	9	9
Gesamtleistung	7.262	7.128	7.212	7.332	7.419	7.501	7.567
5. Materialaufwand	3.192	3.199	3.172	3.244	3.304	3.363	3.414
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	1.122	1.093	1.142	1.121	1.191	1.254	1.298
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.969	1.686	1.755	1.813	1.746	1.657	1.601
Gesamtkosten	6.282	5.978	6.068	6.178	6.241	6.273	6.314
16. Finanzergebnis	-235	-336	-319	-304	-296	-288	-295
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	745	814	825	850	881	940	958
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	745	814	825	850	881	940	958

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurde mit einem Wasserverlust von 3,0% auf die Bezugsmengen gerechnet. Die Wasserabgabemengen steigen seit einigen Jahren wieder an, was durch die steigende Einwohnerzahl begründet ist.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2022 mit einer Gesamtsumme von 3.172 T€, die mittelfristig bis 2026 auf 3.414 T€ steigen wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG und der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen des mittelfristigen Investitionsprogramms bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Wasser	7.092	7.023	7.081	7.201	7.288	7.370	7.436
Übrige Umsatzerlöse	167	96	122	122	122	122	122
Gesamt	7.260	7.119	7.203	7.323	7.410	7.492	7.558

Absatzmengen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST 2020	Q3/HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasser (m³)	3.454.887	3.281.578	3.276.951	3.311.774	3.326.324	3.336.218	3.335.151

Betriebsergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	7.260	7.119	7.203	7.323	7.410	7.492	7.558
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	9	9	9	9	9	9
Gesamtleistung	7.262	7.128	7.212	7.332	7.419	7.501	7.567
Materialaufwand	3.192	3.199	3.172	3.244	3.304	3.363	3.414
Abschreibungen	1.122	1.093	1.142	1.121	1.191	1.254	1.298
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.969	1.686	1.755	1.813	1.746	1.657	1.601
Betriebsaufwand	6.282	5.978	6.068	6.178	6.241	6.273	6.314
Betriebsergebnis	980	1.149	1.144	1.153	1.178	1.228	1.253

Materialaufwand

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.497	2.477	2.502	2.574	2.634	2.693	2.744
<i>davon:</i>							
<i>Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG</i>	-1.455	-1.525	-1.532	-1.577	-1.615	-1.652	-1.684
<i>Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG</i>	-983	-906	-916	-943	-965	-987	-1.006
Aufwendungen für bezogene Leistungen	694	722	670	670	670	670	670
Gesamt	3.192	3.199	3.172	3.244	3.304	3.363	3.414

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzessionsabgabe	586	629	500	560	462	357	267
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	1.219	1.012	1.214	1.212	1.243	1.265	1.292
Rechtskosten, Gutachter	17	19	3	3	3	3	3
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen / Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	128	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	27	38	39	39	32	39
Gesamt	1.969	1.686	1.755	1.813	1.746	1.657	1.601

* Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	336	319	304	296	288	295
Finanzergebnis	-235	-336	-319	-304	-296	-288	-295

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.142	1.069
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.994	2.768
Deckungsmittel insgesamt:		4.136	3.836

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.503	2.186
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	18	20
3.	Tilgung von Krediten	1.615	1.631
Ausgaben insgesamt:		4.136	3.836

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Rohrnetz und Hausanschlüsse	2.315	3.530	3.186	3.029	2.693
<i>davon Rohrnetz</i>	1.418	2.257	2.013	1.719	1.368
<i>davon Hausanschlüsse</i>	897	1.273	1.173	1.311	1.326
Messeinrichtungen	136	142	126	193	206
Betriebs- und Geschäftsentwicklung	52	19	19	19	19
Gesamt	2.503	3.691	3.331	3.241	2.918

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Rohrnetz

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension bestehender Wasserhauptleitungen.
Netzstrukturierungen	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Wasserhauptleitungen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Hausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Hausanschlüsse.

Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel gemäß der gültigen Eichfrist und Beschaffung von Neu-Zählern nach Vorgabe der BNetzA als Smart Meter. Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
Umrüstung von Wasserzählern	
Smart Meetering	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Finanzplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.142	1.121	1.191	1.254	1.298
2.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.994	4.150	3.609	3.400	3.204
3.	Deckungsmittel insgesamt	4.136	5.272	4.800	4.654	4.502
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.503	3.691	3.331	3.241	2.918
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	18	18	18	18	18
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.615	1.563	1.451	1.395	1.566
4.	Ausgaben insgesamt	4.136	5.272	4.800	4.654	4.502

Kennzahlen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	7.260	7.119	7.203	7.323	7.410	7.492	7.558
Jahresergebnis	721	814	825	850	881	940	958
EBITDA *	2.102	2.243	2.286	2.275	2.368	2.481	2.552
EBIT **	980	1.149	1.144	1.153	1.178	1.228	1.253

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Betriebsergebnis	6
» Materialaufwand	7
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
» Finanzergebnis	9
» Vermögensplan (Übersicht)	10
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetail	11
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	12
» Finanzplan	13
» Kennzahlen	14

Geschäftsentwicklung

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von: T€ 459

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ 493
2024	T€ 435
2025	T€ 439
2026	T€ 540

Die Geschäftsentwicklung basiert auf stabilen Deckungsbeiträgen aus der Straßenbeleuchtung, steigenden Erträgen aus Neuverträgen bei den Contractinganlagen und dem neu hinzugekommenen Geschäftsfeld der E-Mobilität. Bei den Contracting-Bestandsanlagen ist mit sinkenden Einnahmen zu rechnen. Für 2022 konnte dieser Effekt durch 2 neue Anlagen kompensiert werden. Die Entwicklung von Dienstleistungen für andere Stadtwerke und weitere Vertriebsfolge lassen eine leicht positive Geschäftsentwicklung erwarten. Digitale Vertriebsmodelle und neue Produkte befinden sich in der Einführung.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieservice Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.959	3.159	3.403	3.495	3.748	3.908	4.156
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	34	5	5	5	5	5	5
Gesamtleistung	2.992	3.164	3.408	3.500	3.753	3.913	4.161
5. Materialaufwand	1.284	1.327	1.479	1.528	1.770	1.873	1.971
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	180	206	246	250	276	311	346
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	957	1.063	1.187	1.187	1.231	1.251	1.262
Gesamtkosten	2.420	2.596	2.912	2.965	3.278	3.435	3.580
16. Finanzergebnis	-31	-43	-37	-41	-40	-40	-41
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	541	524	459	493	435	439	540
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	1	0	1	1	1	1	1
Jahresüberschuss	540	524	459	493	434	438	539

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Für den Plan 2022 werden 3.403 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2026 auf 4.156 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2022 mit einer Gesamtsumme von 1.479 T€, die mittelfristig bis 2026 auf 1.971 T€ ansteigen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, der Konzernumlage, sowie den Pacht aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Energieservice Rhein-Main GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Energiedienstleistungen	1.869	1.927	1.984	1.950	2.011	2.083	2.145
Straßenbeleuchtung	1.026	1.087	1.113	1.147	1.182	1.217	1.222
Übrige Umsatzerlöse	64	144	307	397	554	608	789
Gesamt	2.959	3.159	3.403	3.495	3.748	3.908	4.156

Betriebsergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.959	3.159	3.403	3.495	3.748	3.908	4.156
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	34	5	5	5	5	5	5
Gesamtleistung	2.992	3.164	3.408	3.500	3.753	3.913	4.161
Materialaufwand	1.284	1.327	1.479	1.528	1.770	1.873	1.971
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	180	206	246	250	276	311	346
Sonstige betriebliche Aufwendungen	957	1.063	1.187	1.187	1.231	1.251	1.262
Betriebsaufwand	2.420	2.596	2.912	2.965	3.278	3.435	3.580
Betriebsergebnis	572	568	497	535	475	478	581

Materialaufwand

Energieservice Rhein-Main GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.111	1.169	1.273	1.305	1.537	1.637	1.752
<i>davon:</i>							
<i>für Straßenbeleuchtung</i>	382	391	495	478	686	764	868
<i>für Energiedienstleistungen</i>	719	773	773	823	846	868	883
Aufwendungen für bezogene Leistungen	173	158	206	223	233	236	220
Gesamtleistung	1.284	1.327	1.479	1.528	1.770	1.873	1.971

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Personalnebenkosten	6	9	9	9	9	9	9
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	797	824	816	833	871	888	905
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	2	2	2	2	2	2
Mieten, Pachten, Leasing	12	11	11	6	0	0	0
Rechtskosten, Gutachter	32	33	20	20	20	19	18
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	108	183	328	317	329	333	327
Gesamt	957	1.063	1.187	1.187	1.231	1.251	1.262

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidungen

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	43	37	41	40	40	41
Finanzergebnis	-31	-43	-37	-41	-40	-40	-41

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Energieservice Rhein-Main GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	246	206
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	267	899
Deckungsmittel insgesamt:		513	1.105

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	398	989
2.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
4.	Tilgung von Krediten	115	116
Ausgaben insgesamt:		513	1.105

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Energieservice Rhein-Main GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen (u. allgemeine Modernisierungsmaßnahmen)	277	305	320	347	357
Wärmecontracting	114	219	219	219	219
Neuerschließung von Geschäftsfeldern	8	15	15	15	15
Gesamt	398	538	553	581	591

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für den Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen in 2022 mit rund 277 T€ veranschlagt.

Wärmecontracting und Erschließung von Geschäftsfeldern

2022 wird für das Geschäftsfeld Wärmecontracting mit einem Investitionsvolumen von 114 T€ gerechnet und für die Erschließung weiterer Geschäftsfelder sind 8 T€.

Finanzplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	246	250	276	311	346
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	267	389	362	343	321
4.	Deckungsmittel insgesamt	513	639	638	654	667
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	398	538	553	581	591
2.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	115	100	85	73	76
4.	Ausgaben insgesamt	513	639	638	654	667

Kennzahlen

Energieservice Rhein-Main GmbH

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	2.959	3.159	3.403	3.495	3.748	3.908	4.156
Jahresergebnis	540	524	459	493	434	438	539
EBITDA *	752	774	742	784	751	789	927
EBIT **	572	568	497	535	475	478	581

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Glasfaser SWR GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Betriebsergebnis	6
» Materialaufwand	7
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
» Finanzergebnis	9
» Vermögensplan (Übersicht)	10
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	11
» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	12
» Finanzplan	13
» Kennzahlen	14

Geschäftsentwicklung

Glasfaser SWR GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die GFS GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ -625

Die GFS GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ -639
2024	T€ -629
2025	T€ -546
2026	T€ -504

Durch den Dienstleisterwechsel im Jahr 2021 können die Beschaffungskosten 2022 deutlich gesenkt werden. Vertrieblich bietet das neue Möglichkeiten, die zur Nachverdichtung genutzt werden. Für die kommenden Jahre erwarten wir weiterhin Verluste.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Glasfaser SWR GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.798	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.800	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090
5. Materialaufwand	791	665	489	497	510	520	533
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	553	564	470	433	369	343	308
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.410	1.413	1.576	1.589	1.669	1.689	1.704
Gesamtkosten	2.754	2.642	2.535	2.519	2.548	2.552	2.545
16. Finanzergebnis	-65	-83	-49	-60	-61	-59	-49
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.018	-856	-625	-639	-629	-546	-504
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-1.018	-856	-625	-639	-629	-546	-504

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Glasfaser SWR GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse

Der selektive Glasfaserausbau wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Bei den TV-Erlösen gehen wir von leicht steigenden Einnahmen bei der Zielgruppe Wohnungswirtschaft und höheren Sender-Gutschriften aufgrund von Vertragsabschlüssen mit weiteren TV-Sendern aus.

Im Geschäftskundensegment ist ein kleines Wachstum prognostiziert. Dieses basiert insbesondere auf geplanten Cross-Selling-Maßnahmen, die aufgrund des Wechsels des Vorleistungs-Lieferanten attraktive Produkte insbesondere für diese Zielgruppe mit sich bringen. Das BB-Geschäft stagniert aufgrund fallender Preise bei wachsender Kundenzahl.

5. Materialaufwand

Die zu erwartenden Fremdleistungen sind hauptsächlich: Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte" für TV, Internet und Telefonie.

6. Personalaufwand

Seit 2019 wird das Personal der GFS GmbH in der EVR GmbH geführt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie aus Mieten und Pachten (Leerrohre EVR GmbH).

Umsatzerlöse

Glasfaser SWR GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	1.582	1.588	1.665	1.649	1.683	1.755	1.776
Geschäfts- u. Firmenkunden	216	280	294	291	297	310	313
Gesamt	1.798	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090

Betriebsergebnis

Glasfaser SWR GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	1.798	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.800	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090
Materialaufwand	791	665	489	497	510	520	533
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	553	564	470	433	369	343	308
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.410	1.413	1.576	1.589	1.669	1.689	1.704
Betriebsaufwand	2.754	2.642	2.535	2.519	2.548	2.552	2.545
Betriebsergebnis	-953	-773	-577	-579	-568	-487	-455

Materialaufwand

Glasfaser SWR GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	52	36	37	36	37	37	38
Aufwendungen für bezogene Leistungen	740	629	452	461	473	483	495
Gesamt	791	665	489	497	510	520	533

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Glasfaser SWR GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Personalnebenkosten	14	13	26	23	22	22	22
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	901	789	856	869	957	982	1.002
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	13	6	7	8	8	8	8
Mieten, Pachten, Leasing	117	306	314	323	328	333	338
Marketing, Public Relation	16	49	65	65	65	65	65
Rechtskosten, Gutachter	11	53	108	92	72	52	32
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	338	196	201	210	218	228	238
Gesamt	1.410	1.413	1.576	1.589	1.669	1.689	1.704

Finanzergebnis

Glasfaser SWR GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	83	49	60	61	59	49
Finanzergebnis	-65	-83	-49	-60	-61	-59	-49

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Glasfaser SWR GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	470	562
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	550	550
	Deckungsmittel insgesamt:	1.020	1.112

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2022 T€	Plan 2021 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	453	403
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3.	Tilgung von Krediten	568	709
	Ausgaben insgesamt:	1.020	1.112

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Glasfaser SWR GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Passivnetz	87	122	86	220	75
Aktivnetz	95	65	65	65	65
Backbone	86	0	0	0	0
Neubau Stationen	50	50	50	50	50
Aufbau TV-Verteil Netz	25	75	45	35	35
Endkunden Hardware	5	24	24	24	24
Investitionen Allgemein	58	5	5	5	5
Informationstechnologie	47	82	82	82	82
Gesamt	453	423	356	480	335

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Glasfaser SWR GmbH

2022-2026

Aufgrund der veränderten Investitionsstrategie, werden nur noch selektiv wirtschaftlich lohnende Objekte erschlossen. Jede Maßnahme, die durchgeführt wird, muss einen positiven Deckungsbeitrag II aufweisen.

Die Investitionen des Passivnetzes, werden durch den Übergang des Leerrohrnetzes weiterhin zum Großteil durch die EVR GmbH geprägt.

Finanzplan

Glasfaser SWR GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	470	433	369	343	308
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	550	570	500	500	500
4.	Deckungsmittel insgesamt	1.020	1.003	869	843	808
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	453	423	356	480	335
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	568	580	513	363	472
4.	Ausgaben insgesamt	1.020	1.003	869	843	808

Kennzahlen

Glasfaser SWR GmbH

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	1.798	1.868	1.959	1.940	1.980	2.065	2.090
Jahresergebnis	-1.005	-856	-625	-639	-629	-546	-504
EBITDA *	-401	-210	-106	-147	-199	-144	-147
EBIT **	-953	-773	-577	-579	-568	-487	-455

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung	2
» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
» Umsatzerlöse	5
» Betriebsergebnis	6
» Materialaufwand	7
» Stellenplan	8a
» Personalaufwand	8b
» Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
» Kennzahlen	10

Geschäftsentwicklung

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von: T€ 23

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

2023	T€ 24
2024	T€ 24
2025	T€ 25
2026	T€ 25

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH, kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	2.223	2.608	2.638	2.738	2.789	2.832	2.930
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.233	2.608	2.638	2.738	2.789	2.832	2.930
5. Materialaufwand	62	61	72	72	72	72	72
6. Personalaufwand	2.078	2.413	2.431	2.531	2.577	2.613	2.729
7. Abschreibungen	7	14	31	28	30	36	16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	86	80	83	84	86	87
Gesamtkosten	2.193	2.575	2.614	2.713	2.763	2.807	2.905
16. Finanzergebnis	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40	32	23	24	24	25	25
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	40	32	23	24	24	25	25

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse

Der Umsatzerlös wird hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung von der KS GmbH an die SWR GmbH generiert (2022: 2.638 T€).

5. Materialaufwand

Geplant sind im Wesentlichen Betriebskosten für Sachanlagevermögen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand haben wir für 2022 (2.431 T€) bis 2026 (2.729 T€) eine Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagenvermögen erhöhen sich im Wesentlichen durch den Kauf neuer Busse.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

Umsatzerlöse

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	174	175	178	184	187	191	195
Werkstatt	89	102	98	96	97	97	97
Fahrbetrieb	1.960	2.332	2.362	2.458	2.504	2.544	2.638
Gesamt	2.223	2.608	2.638	2.738	2.789	2.832	2.930

Betriebsergebnis

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.223	2.608	2.638	2.738	2.789	2.832	2.930
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.233	2.608	2.638	2.738	2.789	2.832	2.930
Materialaufwand	62	61	72	72	72	72	72
Personalaufwand	2.078	2.413	2.431	2.531	2.577	2.613	2.729
Abschreibungen	7	14	31	28	30	36	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	86	80	83	84	86	87
Betriebsaufwand	2.193	2.575	2.614	2.713	2.763	2.807	2.905
Betriebsergebnis	40	33	24	24	25	25	26

Materialaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	IST	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	28	30	42	42	42	42	42
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34	32	30	30	30	30	30
Gesamt	62	61	72	72	72	72	72

Stellenplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2021	geplante Zu-/ Abgänge 2022	Gesamt 2022
111 Fahrbetrieb	45	1	46
112 Kfz-Werkstatt	3	0	3
43 Kommunikation Marketing	1	0	1
5 Digitaler Service	1	0	1
Gesamt	50	1	51

Personalaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Löhne und Gehälter	1.699	2.002	2.017	2.099	2.138	2.169	2.265
Soziale Abgaben und Altersvorsorgung	379	412	414	432	439	445	464
Gesamt	2.078	2.413	2.431	2.531	2.577	2.613	2.729

Personal (stichtagsbezogen)

	IST 2020	Q3/HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitkräfte	41,8	43,25	45,25	45,00	44,75	45,25	47,25
Kopfzahl *)	46	50	51	50	49	49	51

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	IST 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Personalnebenkosten	2	2	1	1	1	1	1
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	34	76	72	74	75	77	78
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4	4	4	4	4	4	4
Rechtskosten, Gutachter	0	2	2	2	2	2	2
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7	1	1	1	1	1	1
Gesamt	46	86	80	83	84	86	87

Personalkosten:

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Kennzahlen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

	Ist 2020 T€	Q3/HR 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	2.223	2.608	2.638	2.733	2.789	2.832	2.930
Jahresergebnis	40	32	23	24	24	25	25
EBITDA *	47	47	55	52	55	61	42
EBIT **	40	33	24	24	25	25	26

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2020

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzernbilanz)

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Glasfaser SWR GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH,
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020**

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	573.448,00	368.590,00	368.590,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.798.989,32	14.461.078,02	14.461.078,02	
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	55.654.431,31	57.816.567,44	57.816.567,44	
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	4.975,00	4.975,00	4.975,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2. und 3. gehören	8.029.824,00	3.182.518,00	3.182.518,00	
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	391.408,00	349.938,00	349.938,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.502.391,42	3.452.742,42	3.452.742,42	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.919.846,43	818.120,39	818.120,39	
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	451.300,00	451.300,00	451.300,00	
2. Sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	<u>488.800,00</u>	<u>488.800,00</u>	<u>488.800,00</u>	
	85.364.113,48	80.935.329,27	80.935.329,27	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224.243,53	301.800,36	301.800,36	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.928.670,35	11.179.337,76	11.179.337,76	
2. Forderungen an RMV	139.362,71	36.254,12	36.254,12	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	155.715,19	118.821,21	118.821,21	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	713.316,92	567.645,91	567.645,91	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.937.065,17	11.904.059,00	11.904.059,00	
	<u>5.703.013,38</u>	<u>7.524.780,14</u>	<u>7.524.780,14</u>	
	17.864.322,08	19.730.639,50	19.730.639,50	
	235.237,86	202.587,36	202.587,36	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>103.463.673,42</u>	<u>100.868.556,13</u>	<u>100.868.556,13</u>	
	103.463.673,42	100.868.556,13	100.868.556,13	
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
II. Genusssrechtskapital mit EK-Charakter	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	
III. Kapitalrücklage	19.163.451,08	19.163.451,08	19.163.451,08	
IV. Andere Gewinnrücklagen	15.647.065,85	12.145.325,58	12.145.325,58	
V. Konzernjahresüberschuss	3.076.833,79	3.501.740,27	3.501.740,27	
	<u>41.107.350,72</u>	<u>35.310.516,93</u>	<u>35.310.516,93</u>	
B. Sonderposten für Zuschüsse	10.452,00	42.492,00	42.492,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	<u>1.985.064,45</u>	<u>3.345.656,95</u>	<u>3.345.656,95</u>	
	1.985.064,45	3.345.656,95	3.345.656,95	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.906.745,07	50.830.054,05	50.830.054,05	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	291.914,76	894.605,43	894.605,43	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.873.701,46	4.665.345,26	4.665.345,26	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	977.488,09	900.645,33	900.645,33	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.314.062,47	3.786.195,75	3.786.195,75	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 37.433,29 (Vorjahr EUR 17.460,19)				
davon aus Steuern				
EUR 383.615,31 (Vorjahr EUR 638.990,49)				
	<u>59.363.911,85</u>	<u>61.076.845,82</u>	<u>61.076.845,82</u>	
	996.894,40	1.093.044,43	1.093.044,43	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>103.463.673,42</u>	<u>100.868.556,13</u>	<u>100.868.556,13</u>	
	103.463.673,42	100.868.556,13	100.868.556,13	

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH,
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	64.986.680,69	61.482.917,65
2. Abzüglich Energie- und Stromsteuer	-2.651.773,75	-2.905.463,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	246.563,92	184.950,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>386.365,75</u>	<u>410.456,16</u>
	62.967.836,61	59.172.861,32
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.664.453,90	-26.909.052,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.459.131,34</u>	<u>-2.926.136,90</u>
	-32.123.585,24	-29.835.189,43
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.314.967,81	-9.383.539,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.422.242,99	-2.189.178,32
davon für Altersversorgung EUR 339.670,71 (Vorjahr EUR 333.458,30)		
	-12.737.210,80	-11.572.718,15
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-5.350.083,22</u>	<u>-5.087.899,29</u>
	-5.350.083,22	-5.087.899,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-8.310.066,03</u>	<u>-7.823.436,81</u>
	4.446.891,32	4.853.617,64
2. Erträge aus Beteiligungen	20.393,91	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.521,48	29.902,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.243.751,09</u>	<u>-1.305.767,35</u>
	-1.209.835,70	-1.275.864,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-64.170,76</u>	<u>19.814,77</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>3.172.884,86</u>	<u>3.597.567,56</u>
13. Sonstige Steuern	<u>-96.051,07</u>	<u>-95.827,29</u>
14. Konzernjahresüberschuss	<u><u>3.076.833,79</u></u>	<u><u>3.501.740,27</u></u>

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.587,00	112.307,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.977.818,23	11.251.862,23	
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	4.975,00	4.975,00	
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	372.646,00	349.938,00	
4. Technische Anlagen und Maschinen	57.768,00	54.097,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.113.947,42	3.135.503,42	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	153.322,50	24.827,90	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.661.892,73	35.979.034,97	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.120.801,18	7.124.445,00	
3. Beteiligungen	451.300,00	451.300,00	
4. Sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00	
	46.271.493,91	43.592.279,97	
	61.096.558,06	58.525.790,42	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	158.678,95	178.228,79	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.272,16	202.561,54	
2. Forderungen an die Stadt Rüsselsheim	114.656,36	118.821,21	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.282.693,12	23.686.897,48	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	139.362,71	21.421,87	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	141.075,60	13.273,77	
	27.721.059,95	24.042.975,87	
	4.623.718,21	6.663.650,16	
	32.503.457,11	30.884.854,82	
	119.497,17	81.865,25	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	93.719.512,34	89.492.510,49	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	
II. Genusssrechtskapital mit EK-Charakter	2.720.000,00	0,00	
III. Kapitalrücklage	19.183.930,48	19.183.930,48	
IV. Gewinnrücklagen	15.137.158,21	11.649.215,40	
V. Jahresüberschuss	3.076.833,79	3.487.942,81	
	40.617.922,48	34.821.088,69	
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	439.781,64	1.397.503,84	
	439.781,64	1.397.503,84	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.906.745,07	50.830.054,05	
EUR 5.000.364,63 (Vorjahr EUR 5.665.344,14)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 44.906.380,44 (Vorjahr EUR 45.164.709,91)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	51.850,42	51.850,42	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 51.850,42 (Vorjahr EUR 51.850,42)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585.264,29	434.943,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 585.264,29 (Vorjahr EUR 434.943,30)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rüsselsheim	22.160,27	10.400,43	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 22.160,27 (Vorjahr EUR 10.400,43)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.137.506,68	897.019,29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 415.170,67 (Vorjahr EUR 533.499,58)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 722.336,01 (Vorjahr EUR 481.848,62)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 6.100,82 (Vorjahr EUR 5.903,28)			
davon aus Steuern			
EUR 363.045,92 (Vorjahr EUR 294.374,29)			
	51.703.526,73	52.224.267,49	
	958.281,49	1.049.650,47	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	93.719.512,34	89.492.510,49	

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	12.666.099,89	11.785.136,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.548,19	102,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>252.287,33</u>	<u>278.630,30</u>
	12.924.935,41	12.063.869,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.166.336,82	-1.199.860,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.300.766,07</u>	<u>-2.929.190,28</u>
	-4.467.102,89	-4.129.050,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.747.013,00	-2.699.595,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 220.789,59 (Vorjahr EUR 222.340,60)	<u>-748.679,53</u>	<u>-753.854,11</u>
	-3.495.692,53	-3.453.449,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-939.119,75</u>	<u>-879.529,77</u>
	-939.119,75	-879.529,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.844.201,98</u>	<u>-3.596.557,15</u>
	178.818,26	5.281,72
8. Erträge aus Beteiligungen	20.393,91	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 878.202,57 (Vorjahr EUR 1.114.672,50)	884.251,31	1.118.851,96
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.380.502,73	4.595.020,65
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 12.983,46)	-1.234.327,09	-1.280.605,42
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>-1.005.227,55</u>	<u>-891.466,15</u>
	3.045.593,31	3.541.801,04
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-69.549,66</u>	<u>19.814,77</u>
14. Ergebnis nach Steuern	3.154.861,91	3.566.897,53
15. Sonstige Steuern	<u>-78.028,12</u>	<u>-78.954,72</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>3.076.833,79</u></u>	<u><u>3.487.942,81</u></u>

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Eigenkapital		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	328.733,00	247.170,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
			II. Kapitalrücklage	9.440.846,20	9.440.846,20
			III. Gewinnvortrag	14.499.883,00	14.499.883,00
				23.965.729,20	23.965.729,20
II. Sachanlagen	328.733,00	247.170,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	730.854,09	747.371,79	C. Rückstellungen		
2. Verteilungsanlagen	37.476.544,36	35.459.776,48	Sonstige Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.216,00	245.120,00	1.218.255,29		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.383.068,08	561.609,93	D. Verbindlichkeiten		
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 31.332,47 (Vorjahr EUR 10.738,34)		
			davon aus Steuern		
			EUR 15.657,06 (Vorjahr EUR 322.868,53)		
B. Umlaufvermögen			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.225.192,98	9.300.270,04	24.830.375,48		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.011,08	0,00	21.437.276,75		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	538.061,24	392.308,14	31.091,55		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.802.265,30	9.692.578,18	50.052.921,52		
			113.240,69		
			118.222,11		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.052.921,52	47.071.848,49	47.071.848,49		

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	45.855.943,34	42.899.324,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	240.015,73	184.847,92
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>59.941,60</u>	<u>77.611,79</u>
	46.155.900,67	43.161.783,76
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.104.604,35	-23.466.324,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.063.168,85</u>	<u>-1.025.191,64</u>
	-27.167.773,20	-24.491.515,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.868.799,13	-5.240.547,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.294.858,30	-1.129.216,12
davon für Altersversorgung		
EUR 112.501,26 (Vorjahr EUR 109.763,45)		
	-7.163.657,43	-6.369.763,64
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.549.494,55</u>	<u>-2.426.729,37</u>
	-2.549.494,55	-2.426.729,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-5.633.627,14</u>	<u>-5.704.497,93</u>
	3.641.348,35	4.169.277,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.331,02	3.376,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-556.847,73	-649.578,27
davon an verbundene Unternehmen		
EUR 556.025,73 (Vorjahr EUR 648.703,27)		
	-549.516,71	-646.201,64
10. Ergebnis nach Steuern	3.091.831,64	3.523.075,47
11. Sonstige Steuern	-11.390,32	-15.927,53
12. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>-3.080.441,32</u>	<u>-3.507.147,94</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	
AKTIVA			PASSIVA
	31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			25.000,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	23.474.414,95	22.358.790,96	II. Kapitalrücklage
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.518,00	33.168,00	12.564.392,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	123.381,31	137.418,88	III. Gewinnrücklagen
	23.622.314,26	22.529.377,84	249.663,95
23.622.314,2622.529.459,84	12.839.055,95
			12.156.198,19
B. Umlaufvermögen			2.982,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.242.874,66	1.027.407,39	15.330,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.481,15	89.308,73	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.246.355,81	1.116.716,12	
	35.812,52	62.883,00	
35.812,5262.883,00	
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			
	67.807,88	38.272,52	
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.807,88 (Vorjahr EUR 35.272,52)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 616.215,25 (Vorjahr EUR 675.894,69)	616.215,25	675.894,69	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.413.065,03	9.788.043,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.413.065,03 (Vorjahr EUR 9.788.043,84)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rüsselsheim	585.610,00	568.041,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 585.610,00 (Vorjahr EUR 568.041,00)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	300.600,08	333.051,19	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.600,08 (Vorjahr EUR 333.051,19)			
davon aus Steuern			
EUR 4.912,33 (Vorjahr EUR 21.747,67)			
	11.983.298,24	11.403.303,24	
11.983.298,2411.403.303,24	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	24.868.670,07	23.646.175,96	
24.868.670,0723.646.175,96	

Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim am Main
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.516,00	9.031,00	II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
		7.516,00		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.854.823,00	2.211.809,00	Sonstige Rückstellungen	135.272,00	155.592,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.410,00	4.880,00		135.272,00	155.592,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.711,71	2.216.689,00	C. Verbindlichkeiten		
		2.873.460,71	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 179.970,32 (Vorjahr EUR 231.980,82)	179.970,32	231.980,82
		2.865.944,71	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.608.354,95	2.086.233,21
		2.873.460,71	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.608.354,95 (Vorjahr EUR 2.086.233,21)		
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Verbindlichkeiten	113.955,01	194.181,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.955,01 (Vorjahr EUR 194.181,34)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.844,89	395.974,31	davon gegenüber StadtRüsselsheim EUR 12,76 (Vorjahr EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim	2.047,75	16.832,25			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.698,93	51.960,81			
		186.591,57			
		186.591,57			
		2.500,00			
		2.500,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		3.062.552,28			
		3.062.552,28			
		2.692.987,37			
		2.692.987,37			
		2.512.395,37			
		2.512.395,37			
		2.692.987,37			
		2.692.987,37			

Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.958.435,08	3.335.033,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.000,00</u>	<u>8.550,00</u>
	2.992.435,08	3.343.583,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.110.575,98	-1.272.469,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-172.650,73</u>	<u>-500.692,68</u>
	-1.283.226,71	-1.773.161,82
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-180.041,75</u>	<u>-152.669,82</u>
	-180.041,75	-152.669,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-957.026,89</u>	<u>-1.005.993,81</u>
	572.139,73	411.758,32
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,93	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 28.018,61 (Vorjahr EUR 27.333,67)	-31.151,79	-29.444,30
	-31.146,86	-29.444,30
8. Ergebnis nach Steuern	540.992,87	382.314,02
9. Sonstige Steuern	-1.253,73	-945,04
10. Aufwand aus Gewinnabführung	<u>-539.739,14</u>	<u>-381.368,98</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.222.614,52	1.894.362,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.209,37</u>	<u>10.565,66</u>
	2.232.823,89	1.904.928,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.113,22	-27.233,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-33.719,52</u>	<u>-48.311,56</u>
	-61.832,74	-75.545,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.699.155,68	-1.443.396,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 6.379,86 (Vorjahr EUR 1.354,25)	<u>-378.705,16</u>	<u>-306.108,09</u>
	-2.077.860,84	-1.749.504,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-7.260,00</u>	<u>-8.389,00</u>
	-7.260,00	-8.389,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-46.104,72</u>	<u>-47.069,14</u>
	39.765,59	24.420,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 614,78)	<u>-150,00</u>	<u>-774,78</u>
	-150,00	-774,78
8. Ergebnis nach Steuern	<u>39.615,59</u>	<u>23.645,97</u>
9. Aufwand aus Gewinnabführung	<u>-39.615,59</u>	<u>-23.645,97</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.612,00	0,00	
II. Sachanlagen	222.589,00	240.035,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.780.299,00	3.102.399,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.424,00	34.071,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.362,83	94.263,78	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.305.684,83	3.470.768,78	
	3.398.295,83	3.470.768,78	
B. Umlaufvermögen	65.564,58	123.571,57	
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.485,66	253.124,48	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	16.239,46	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	263.485,66	269.363,94	
	724.815,72	572.883,19	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.053.865,96	965.818,70	
	4.452.162,79	4.436.587,48	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	
	250.000,00	250.000,00	
B. Rückstellungen	6.000,00	5.000,00	
Sonstige Rückstellungen	6.000,00	5.000,00	
C. Verbindlichkeiten	151.329,34	83.402,20	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.329,34 (Vorjahr EUR 83.402,20)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.868.469,45 (Vorjahr EUR 1.787.075,28)	4.044.758,45	4.098.185,28	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.176.289,00 (Vorjahr EUR 2.311.110,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rüsselsheim am Main davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 75,00 (Vorjahr EUR 0,00)	75,00	0,00	
	4.196.162,79	4.181.587,48	
	4.452.162,79	4.436.587,48	

Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.774.248,46	1.771.577,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.229,61</u>	<u>22.380,88</u>
	1.800.478,07	1.793.958,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.563,23	-21.073,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-739.824,59</u>	<u>-732.171,66</u>
	-791.387,82	-753.245,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-552.529,37</u>	<u>-518.246,25</u>
	-552.529,37	-518.246,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.396.844,43</u>	<u>-1.323.670,68</u>
	-940.283,55	-801.203,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 64.944,00 (Vorjahr EUR 90.262,74)	-64.944,00	-90.262,74
	<hr/>	<hr/>
	-64.944,00	-90.262,74
7. Ergebnis nach Steuern	-1.005.227,55	-891.466,15
8. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.005.227,55</u>	<u>891.466,15</u>
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Die GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

- den Erfolgsplan,
- den Vermögensplan,
- den fünfjährigen Finanzplan und
- den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sowie im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt. Wichtige Grundlagen sind weiterhin das 5. sowie das 11. Sozialgesetzbuch.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile der GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Prognostizierte Erhöhung der U2 (Mutterschutzumlage) von 0,55 % auf 0,75 %
- Senkung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 7.100 € auf 7.050 € (Monatsbrutto) und für die Gesetzliche Krankenversicherung unverändert bei 4.837,50 € (Monatsbrutto) ab dem 01.01.2022
- Rentenversicherungsbeitrag unverändert bei 18,60 %
- Krankenversicherungsbeitrag unverändert bei 14,60 % plus Zusatzbeitrag von unverändert 1,30 %
- Steigerung der Insolvenzgeldumlage von 0,12 % auf 0,15 %
- Arbeitslosenversicherungsbeitrag unverändert bei 2,40 %
- Pflegeversicherungsbeitrag unverändert bei 3,05 %

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Teil-Erfolgsplänen näher eingegangen.

Der Erfolgsplan der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH unterteilt die Erträge und Aufwendungen analog den Anforderungen des Europäischen Beihilferechts („Alumnia-Paket“ und „Altmark-Trans-Rechtsprechung“) in die Kategorien Dienstleistungen

von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) und Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (N-DAWI). Gemäß überarbeitetem Betrauungsakt der Stadt Rüsselsheim vom 16.10.2014 ist das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim mit der Gemeinwohlaufgabe des Betriebs von Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeheimen betraut worden.

Im Wesentlichen ergeben sich hierbei folgende Geschäftsbereiche:

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)

1. Medizinische und (alten-/kranken-)pflegerische Versorgungsleistungen wie:
 - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Betreuung, Unterkunft und Verpflegung der voll- und teilstationär behandelten Patienten des Krankenhauses und der Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen
 - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Untersuchung, Behandlung und hauswirtschaftliche Versorgung der ambulant wie häuslich versorgten Patienten des Krankenhauses und der pflegebedürftigen Menschen mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen, wie insbesondere die medizinisch indizierte ambulante vor- und nachstationäre Behandlung im Sinne von § 115a des 5. Sozialgesetzbuches (SGB V) und die ambulante spezialfachärztliche Behandlung im Sinne von § 116b SGB V im Bereich onkologischer Erkrankungen

2. Notfalldienste wie:
 - Gewährleistung der ambulanten Notfallversorgung für den Einzugsbereich des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim
 - Bereitstellung von Notärzten für den Rettungsdienst

3. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebendienstleistungen wie:
 - Betrieb einer Zentralsterilisation, eines Labors, einer Radiologie und einer Apotheke für klinikeigene Zwecke
 - Konsile innerhalb des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
 - Aus-, Fort- und Weiterbildung in den für den Betrieb der Klinik notwendigen Berufen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
 - Betrieb von Klinikküche und Cafeteria sowie Patientenbefragung und Empfangsservice durch die GPR Service GmbH für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung sowie Bedienstete und Besucher der Klinik
 - Patientenbefragung und Empfangsservice im Rahmen des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
 - Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik

sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattleistungen für klinikeigene Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)

- Vermietung von Wohnraum an Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen (im Rahmen des Betreuten Wohnens mit Wohnberechtigungsschein), an Bedienstete und Besucher der Klinik
- Telefonvermietung für Patienten der Klinik und Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung
- Parkraumbewirtschaftung für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung, Bedienstete und Besucher der Klinik

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (N-DAWI)

- Leistungen des Labors, der Radiologie und der Apotheke für klinikfremde Zwecke
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens für klinikfremde Zwecke
- Erstellung von medizinischen Studien und Gutachten (mit Ausnahme von (Grundlagen-) Forschung)
- Ambulante Check-Up-Behandlungen, Präventionskurse (physikalische Therapie) für Bedienstete des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim (entgeltlich), für Auszubildende während der Praxisphase der Ausbildung im GPR Therapiezentrum PhysioFit (entgeltlich) und für fremde Dritte sowie Erbringung sonstiger ambulanter physikalischer Therapieleistungen (Massagen Bäder, Krankengymnastik, Physiotherapie, Medizinische Trainingstherapie)
- Angebot von kosmetischen Eingriffen und Wellness-Anwendungen
- Durchführung von medizinischen Studien
- Speisenversorgung/Catering für fremde Dritte und das MVZ (u. a. im Rahmen des Mobilien Mahlzeiten-Services)
- Empfangsservice und Servicehotline für fremde Dritte und das MVZ
- Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattleistungen für klinikfremde Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)
- Vermietung von Praxen und Operationsräumen an niedergelassene Ärzte und an das MVZ
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das MVZ
- Vermietung von Räumlichkeiten für die ärztliche Notfallversorgung und den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienstes und an die Notdienstgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte
- Vermietung von Wohnraum an fremde Dritte außerhalb der Klinik

- Leistungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung für fremde Dritte und das MVZ

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernommen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von fünf Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle im Rahmen potenzieller Wahrscheinlichkeiten und Annahmen prognostizierbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch in TEUR dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

- 2.1 GPR Klinikum
- 2.2 GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“
- 2.3 GPR Ambulantes Pflegeteam (Rüsselsheim-Mainspitze und Mainz-Oppenheim)

Die Planwerte der GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2021 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Kto. Nr.	Bezeichnung	Klinikum	Senioren- residenz "Haus am Ostpark"	Ambulantes Pflegeteam	WIPLA 2022	WIPLA 2021	Ergebnis 2020
60-62	Löhne und Gehälter	85.226	6.896	1.945	94.067	89.069	86.108
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	114	5		119	93	118
64	Sonstige Personalaufwendungen	351	234	9	594	159	128
Personalaufwendungen gesamt		85.691	7.135	1.954	94.780	89.321	86.355
65	Lebensmittel	902	438		1.340	1.386	1.156
66	Medizinischer Bedarf	24.956	107	21	25.084	24.443	22.248
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.502	328		2.830	2.618	2.623
68	Wirtschaftsbedarf	7.201	823	61	8.085	7.543	7.134
69	Verwaltungsbedarf	3.141	150	97	3.388	3.550	3.429
70	Zentrale Verwaltungskosten		165	50	215	213	203
72	Instandhaltungen	3.799	417	19	4.235	4.177	4.044
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.752	130	40	1.922	2.259	2.368
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276	56	3	335	451	359
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765	244	65	5.074	4.680	4.721
Sachaufwendungen gesamt		49.292	2.858	356	52.506	51.320	48.284
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	5.628			5.628	4.705	7.665
76	Abschreibungen	6.975	752	29	7.757	7.854	9.576
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	262		19	281	96	122
79	Übrige Aufwendungen	1			1	22	1.338
Sonstige Aufwendungen gesamt		12.866	753	48	13.666	12.677	18.701
Aufwendungen insgesamt		147.849	10.746	2.357	160.952	153.318	153.340
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	113.636			113.636	105.740	107.987
41	Erlöse aus Wahlleistungen	510			510	560	506
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.873			11.873	12.790	11.161
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	1.027			1.027	1.059	667
Stationäre und ambulante Erlöse		127.046			127.046	120.148	120.322
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen			2.213	2.213	2.220	2.117
40	Erträge aus stationären Pflegeleistungen		9.761		9.761	9.564	9.187
41	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		364		364	353	363
Stationäre und ambulante Erlöse			10.125	2.213	12.338	12.137	11.667
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten	1.086	317		1.403	1.388	1.376
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.852	53	46	3.951	3.884	3.376
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.600			5.600	4.670	7.637
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.014	150	47	1.211	1.126	1.897
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung						
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.251	129		5.380	5.166	4.630
50	Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt.	65			65	65	65
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23			23	21	19
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						2
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen						68
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	150			150	50	-591
56	Erträge aus Verlustübernahme						
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.518	89	28	1.635	1.628	1.743
59	Übrige Erträge	246			246	245	507
Sonstige Erträge		18.804	738	121	19.663	18.242	20.731
Erträge insgesamt		145.849	10.863	2.334	159.046	150.527	152.720
Betriebsergebnis		-2.000	117	-23	-1.906	-2.791	-620
EBITDA		-300	925	9	635		

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Kto. Nr.	Bezeichnung	DAWI WIPLA 2022	N-DAWI WIPLA 2022	Gesamt WIPLA 2022	Gesamt WIPLA 2021	Abweichung in €	Abweichung in %
60-62	Löhne und Gehälter	92.181	1.886	94.067	89.069	4.998	5,61%
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	119		119	93	26	28,17%
64	Sonstige Personalaufwendungen	559	35	594	159	435	273,18%
Personalaufwendungen gesamt		92.860	1.921	94.780	89.321	5.459	6,11%
65	Lebensmittel	1.120	219	1.340	1.386	-47	-3,38%
66	Medizinischer Bedarf	24.853	231	25.084	24.443	642	2,62%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.746	84	2.830	2.618	212	8,10%
68	Wirtschaftsbedarf	7.891	194	8.085	7.543	542	7,19%
69	Verwaltungsbedarf	3.238	150	3.388	3.550	-163	-4,58%
70	Zentrale Verwaltungskosten	211	4	215	213	2	0,94%
72	Instandhaltungen	4.160	75	4.235	4.177	58	1,39%
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.821	101	1.922	2.259	-338	-14,94%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307	28	335	451	-117	-25,84%
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	54	5.074	4.680	394	8,41%
Sachaufwendungen gesamt		51.366	1.140	52.506	51.320	1.186	2,31%
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	5.628		5.628	4.705	923	19,62%
76	Abschreibungen	7.612	145	7.757	7.854	-97	-1,24%
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	281		281	96	184	190,93%
79	Übrige Aufwendungen		1	1	22	-21	-97,21%
Sonstige Aufwendungen gesamt		13.520	146	13.666	12.677	989	7,80%
Aufwendungen insgesamt		157.746	3.206	160.952	153.318	7.634	4,98%
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	113.633	3	113.636	105.740	7.896	7,47%
41	Erlöse aus Wahlleistungen	509	1	510	560	-50	-8,88%
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.271	602	11.873	12.790	-917	-7,17%
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	1.027		1.027	1.059	-32	-3,02%
Stationäre und ambulante Erlöse		126.440	605	127.046	120.148	6.897	5,74%
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	2.213		2.213	2.220	-7	-0,32%
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen	9.761		9.761	9.564	197	2,06%
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	364		364	353	11	3,12%
Stationäre und ambulante Erlöse		12.338		12.338	12.137	201	1,66%
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten	1.078	326	1.403	1.388	15	1,09%
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe	2.533	1.417	3.951	3.884	67	1,71%
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.600		5.600	4.670	930	19,91%
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.126	85	1.211	1.126	85	7,59%
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung						0,00%
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.362	18	5.380	5.166	214	4,15%
50	Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen	60	5	65	65		
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	15	23	21	2	11,95%
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen						0,00%
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	150		150	50	100	200,00%
56	Erträge aus Verlustübernahme						0,00%
57	Sonstige ordentliche Erträge	833	801	1.635	1.628	6	0,38%
59	Übrige Erträge	46	200	246	245	1	0,20%
Sonstige Erträge		16.796	2.867	19.663	18.242	1.421	7,79%
Erträge insgesamt		155.574	3.473	159.046	150.527	8.519	5,66%
Betriebsergebnis		-2.173	267	-1.906	-2.791	885	-31,71%

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Durch die weiterhin fortlaufende Corona-Pandemie in Deutschland mit ihren jeweils kurzfristig geltenden Verfügungen (z. B. Zuschlagszahlungen für die Behandlung von COVID-19-Patienten, Zuschlägen für Testungen, Zuschlägen für die Mehrkosten der persönlichen Schutzausrüstungen, Verkürzung der Rechnungsbegleichung durch die Krankenkassen auf fünf Tage, etc.) sind die genauen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung für das komplette Jahr 2022 weiter kaum in Gänze absehbar. Dieser Wirtschaftsplan basiert daher auf den dem Grunde nach geltenden Regelungen für das Jahr 2022 und unterliegt perspektivisch weiteren potentiellen regulatorischen Eingriffen in die Krankenhausfinanzierung seitens des Gesetzgebers. Neben den völlig unklaren gesetzlichen Finanzierungsbedingungen, lastet nun auch die Inflation in Höhe von mehr als 5 % auf den Kliniken – bei einer gesetzlich verordneten Preissteigerung von gerade einmal 2,31 %. Dies bedeutet, dass bereits hier klar erkennbar ist, dass die Kostenschere sich weiter öffnet und gerade mitten in der Pandemie die Institutionen, die den schwer erkrankten Menschen helfen sollen, schlicht allein gelassen bzw. strukturell in eine finanziell schwer beherrschbare Lage gebracht werden. Die Politik verfolgt offenbar auch in der Pandemie ihre Pläne, die Kliniken auf kaltem Wege zu konsolidieren. Ein strukturiertes, geplantes oder abgestimmtes Vorgehen bleibt weiterhin Fehlanzeige. Insofern wird die Geschäftsführung weiterhin im Wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen, um eine weitere Senkung der Kosten anzustreben. Auf Grund der im Benchmark (Clinotel, MDK-Prüfungen, Personalkennziffern) an der Spitze stehenden Qualitätsdaten sieht der Träger das Erreichen eines leicht positiven Ergebnisses in absehbarer Zeit zur Sicherung der kommunalen Trägerschaft weiter als vorrangiges Ziel an.

Aktuellste Entwicklung ist das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze welches zunächst befristet bis zum 19.03.2022 folgende Übergangsregelungen (stellenweise in Abweichung zu den weiter unten beschriebenen grundsätzlichen Regelungen der Krankenhausfinanzierung) umfasst:

- Versorgungsaufschlag zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile der Krankenhäuser in der wieder stark aufsteigenden vierten Corona-Welle vor für im beschriebenen Zeitraum aufgenommene Covid-Patientinnen und –Patienten, wenn diese mindestens zwei Nächte behandelt werden. Der Zuschlag wird 90 Prozent der mit dem Faktor 13,9 (durchschnittliche Verweildauer von Covid-Patientinnen/-Patienten) multiplizierten jeweiligen „Freihaltepauschale“ nach § 1 der Covid-19- Ausgleichszahlungs-Anpassungs-Verordnung betragen (7.005,60 € für das GPR Klinikum);
- Möglichkeit die Regelung zum Versorgungszuschlag um drei Monate zu verlängern und
- Der Bund wird ermächtigt, wenn nötig, Erlösausgleichsregelungen für das Jahr 2022 zu bestimmen.

Vor allem der letzte Punkt zeigt auf, dass die Krankenhausfinanzierung 2022 nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie kaum kalkulierbar ist und ein Gesamtjahresausgleich mit potentiellen Rückführungen von erhaltenen Zuschlägen analog zum Jahr 2021 nicht auszuschließen ist. Der Gesamtjahresausgleich ist in seiner Konstruktion keine sachgerechte Maßnahme und beruht auch auf der Erwägung, dass Kliniken, die eine qualitativ gute Leistung erbringen und daher stärker nachgefragt werden, erhebliche Erlösanteile zurückführen müssen. Insofern ist der Gesamtjahresausgleich letztlich rein als verdecktes Sparpaket angelegt. Zusammenfassend bleibt unter der Bedingung des Ganzjahresausgleichs aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nur der Weg, die Versorgung auf Covid-Patienten zu reduzieren und Leistungen nur bis zur Ausgleichsgrenze zu erbringen und ab diesem Zeitpunkt den Betrieb nahezu einzustellen. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Ethik, aber auch der Wettbewerbssituation mit der auch zu Lasten der Stadt Rüsselsheim hoch subventionierten Kreisklinik, leider nicht realisierbar.

Die Liquiditätssituation der Krankenhäuser wird zwar gesetzlich zunächst befristet bis zum 30.06.2022 weiter stabilisiert indem die Regelung der verkürzten Zahlungsfrist durch die Krankenkassen für Krankenhausrechnungen von dreißig auf fünf Tage über den 01.01.2022 beibehalten wird. Dies kompensiert die fehlenden Mittel für die seitens der Sozialleistungsträger noch nicht bezahlten Pflegebudgets allerdings nur in Teilen

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland ist im Jahr 2022 im Grundsatz weiter durch das zum 01.01.2019 in Kraft tretende und zum 01.01.2020 die zweite Stufe erreichende Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) mit den entsprechenden Regelungen zum Pflegebudget, die im Jahr 2022 um den Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe erweiterte Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) und das MDK-Reformgesetz geprägt.

Das MDK-Reformgesetz regelt nunmehr zum 01.01.2022 folgende Sachverhalte (mit zwischenzeitlich coronabedingten Veränderungen in den Jahren 2020 und 2021):

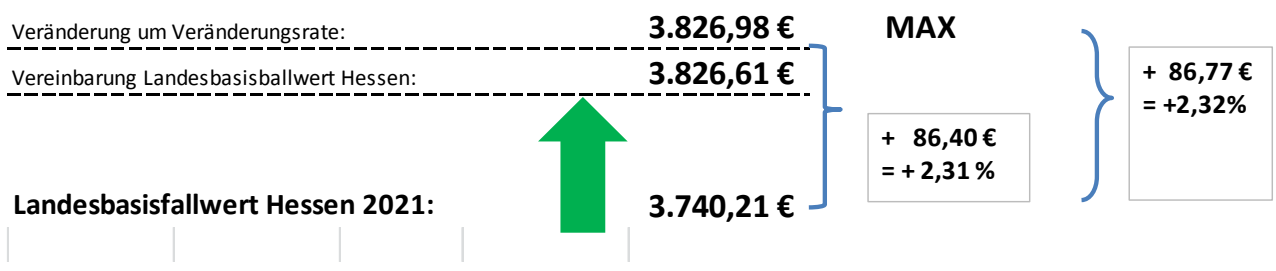
- Beschränkung der Prüfquote für stationäre Abrechnungsfälle auf 12,5 % (im GPR Klinikum bisher bis zum Jahr 2019 ca. 16,6 %)
- Grundsätzlich abschließende Rechnungsstellung eines Krankenhauses → Rechnungen können nachträglich nicht mehr korrigiert werden
- Einführung von Sanktionen für das Krankenhaus bei sog. schlechter Abrechnungsqualität. Für 2022 wird eine Sanktion in Höhe von 10 % des strittigen Betrages mindestens jedoch 300 € festgelegt.

Die Kosten der Pflege sollen weiter individuell mit den Sozialleistungsträgern im Rahmen der Ist-Kosten verhandelt werden (Pflegebudget) und bleiben aus den Fallpauschalen ausgegliedert. Im Vorfeld einer Vereinbarung über ein Pflegebudget werden über Pflegeerlös-Bewertungsrelationen über die Krankenhausrechnungen je Fallpauschale individuelle Zuschläge als Abschlag auf das spätere Budget gezahlt.

Für die Finanzierung der Ausbildung gelten seit dem Jahr 2020 pauschalierte Vergütungen für die Kosten der Ausbildungsstätte und die Kosten der praktischen Ausbildung für die die Kurse, welche ab dem 01.10.2020 begonnen haben. Lediglich die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung werden für diese Kurse weiterhin krankenhausesindividuell mit den Sozialleistungsträgern auf Basis der Eckkosten verhandelt.

Daneben bleiben für das Jahr 2022 folgende Tatbestände/Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erhalten:

- Hygiene-Förderprogramm (durch das MDK-Reformgesetz in seiner derzeitigen Höhe und Finanzierung verlängert bis zum 31.12.2022)
- Landesbasisfallwert (LBFW)
 Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung fest. Die Höhe des Landesbasisfallwertes in Hessen beträgt 3.826,61 €, eine Steigerung von 86,40 € oder 2,31 %. Die maximale Obergrenze und bereits bei weitem nicht ausreichende Veränderungshöhe (Veränderung um den Wert der Veränderungsrate von 2,32 wird somit um 0,37 € verfehlt. Die Erhöhung entspricht damit nahezu der Steigerung des letzten Jahres, wo der Wert ebenfalls nur um 86,06 € gestiegen war.



Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für das GPR Klinikum im Jahr 2022 weitere relevante Veränderungen insbesondere bei den Löhnen und Gehältern. Grundsätzliche Änderungen wurden bereits im Kapitel Vorbemerkungen beschrieben. Darüberhinaus ergeben sich folgende prospektive Entwicklungen:

- Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund
 Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund hatte eine Laufzeit bis zum 30.09.2021 und ist seitdem nicht abschließend verhandelt.
 Ab dem 01.01.2022 wird mit einem Gesamteffekt einer Steigerung in Höhe von 5,0 % gerechnet.
- Tarifverhandlungen mit Ver.di
 Der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Ver.di hat aktuell eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 und umfasst folgende Aspekte:

- Zweite Stufe der Entgelterhöhung ab dem 1. April 2022 um 1,8 % Prozent;
- Pflegezulage von 120 € im Monat.

Würdigt man die aktuell bekannten Entwicklungen der Krankenhausfinanzierung 2022 ergibt sich eine weitere Öffnung der Finanzierungslücke für das GPR Klinikum, welche sich insgesamt wie folgt darstellt:

➤ **Preisentwicklung über Landesbasisfallwert 2022**

Veränderung Landesbasisfallwert	+ 2,31 %
Effekt der Preiserhöhung (nur auf die ausgegliederten DRGs)	1.736.300 €
<hr/>	
Effekt der Preis- und Erlössteigerungen	1.736.300 €
➤ Kostenentwicklung Personal	
Tarifsteigerung Marburger Bund	- 1.310.000 €
TVöD (Prognose inkl. Nachholeffekt 2021) <i>ohne Pflege</i>	- 433.000 €
<hr/>	
Effekt der Kostensteigerungen Personal <i>ohne Pflege</i>	- 1.443.000 €

➤ **Kostenentwicklung Sachkosten/Minderung Erlöse**

Zusätzliche Kosten für notwendige Einlasskontrollen	- 225.500 €
Weitergabe Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH	- 290.000 €
Erhöhung der Energiepreise (Gas)	- 50.000 €
CO2-Abgabe	- 71.000 €
Sanktionszahlungen auf negative MDK-Prüfungen	- 220.000 €
Sachkostensteigerungen insbesondere inflationsbedingt	- 750.000 €
<hr/>	
Effekt der zusätzlichen Kostensteigerungen/Erlösminderungen	- 1.506.000 €
zusätzliche Finanzierungslücke 2022	- 1.312.700 €

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarif- und Sachkostensteigerungen ist durch die Steigerung des Landesbasisfallwertes 2022 in keinster Weise gegeben. Alleine die tariflichen Auswirkungen sind durch die Steigerung bei der Vergütung der stationären Fälle schon nicht gedeckt. Hinzu kommen coronabedingte Zusatzkosten für Einlasskontrollen, die Inflationsauswirkungen und die Steigerung bei den Energiepreisen. Ferner sind im Jahr 2022 durch die Scharfschaltung der Sanktionsregelungen bei Fallstornierungen-/änderungen im Rahmen von Rechnungsprüfungen seitens des Medizinischen Dienstes weitere Belastungen unvermeidbar.

Die bereits in den vergangenen Jahren aufgerissene Finanzierungslücke geht damit weiter auf, so dass es bei einem konstanten Konsolidierungsdruck für das GPR Klinikum bleibt.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Koronarstents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für Patienten mit Pflegegraden)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (u. a. Behandlung von Tuberkulose-Fällen)
- **Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden**
- **Zu- und Abschläge nach den Regelungen des KHEntgG** (Fixkostendegressionsabschlag, Hygienezuschlag, Ausbildungszuschlag)
- **Pflegebudget**

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das KHSG. Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2019 unterliegen weiterhin dem gesetzlich fixierten Regel-FDA in Höhe von 35 %, welcher dann für die nächsten drei Jahre zur Geltung kommen wird. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger (SLT) zurückgeführt werden müssen und die SLT gleichzeitig sicherlich von den Krankenhäusern erneut den Verzicht auf einen gesetzlich in Höhe von 20 % definierten Mindererlösausgleich fordern werden.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegende Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2022 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2022: 20.389 Relativgewichte (CM) ohne Pflegeanteil und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um ca. 1,46 % (+ 293 CM) zum erwarteten Ist-Ergebnis des Jahres 2019 (letztes Jahr vor der Corona-Pandemie) übergleitet auf den aG-DRG-Katalog 2022.
- Möglichkeit einer einhundertprozentigen Mehrleistungsvereinbarung von 20.397 Relativgewichten und damit 100 % des erwarteten Leistungsgeschehens, was vor dem Hintergrund eines prospektiv späten Verhandlungstermins erreichen lassen sollte.

- Effekt des FDA nicht größer als 17,5 % im Durchschnitt auf die vereinbarten Mehrleistungen 2022. Dies beruht auf der Annahme, dass ein größerer Teil der Mehrleistungen aus einer Steigerung im Bereich der Orthopädie stammt, welche teilweise vom Abschlag befreit sind.

Aufwendungen

Für das Jahr 2022 werden im GPR Klinikum **Personalaufwendungen** von 85.691,1 T€ prognostiziert (+ 6,56 % zum Vorjahresansatz). In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der erwarteten hohen Tarifauswirkungen des anstehenden Tarifabschlusses mit dem „Marburger Bund“ und den bereits bekannten Auswirkungen des laufenden Tarifvertrages mit den Gewerkschaften „Ver.di“ und „dbb tarifunion“. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund des angenommenen Tarifabschlusses im ärztlichen Bereich und infolge von geplanten Stellenausweitungen im Bereich der Pflege zur sicheren Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen in den im GPR Klinikum als pflegesensitiv durch das InEK identifizierten Bereichen Innere Medizin (komplett), Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Pädiatrie, Geriatrie, Intensivmedizin, Neurologie und Schlaganfallbehandlung sowie neu Gynäkologie und Geburtshilfe. Ferner wurden noch 600 T€ für zu Beginn des Jahres notwendigen Aufwendungen für Leiharbeiter in der Pflege einkalkuliert, welche bis zum Eintreffen ausländischer examinierter und anerkannter Pflegekräfte zum Einsatz kommen.

Weitere Ausführungen zu den Stellenveränderungen können der Stellenübersicht am Ende des Wirtschaftsplans entnommen werden.

Weitere unabwiesbare Steigerungen der Kosten ergeben sich aus der Anhebung der U2- sowie der Insolvenzgeldumlage.

Die **Sachkosten** des GPR Klinikums sind im Jahr 2022 insbesondere durch den Effekt der Weitergabe der Tarifkostensteigerung durch die GPR Service GmbH von 5 %, zusätzlich notwendige Kosten für Einlasskontrollen im Rahmen der Notwendigkeiten durch die anhaltende Corona-Pandemie, steigende Energiekosten, höheren Aufwendungen für juristische Beratungen zur Einhaltung von Datenschutz- und Complainceregelungen und nicht zuletzt für Sanktionszahlungen im Zusammenhang mit dem MDK-Reformgesetz..

Die Aufwendungen für **Lebensmittel** werden im Vorjahresvergleich aufgrund der geringeren Fallzahlprognose und der weiter verkürzten Verweildauer der Patienten geringer geplant, enthalten jedoch erwartete inflationsbedingte Sachkostensteigerungen.

Beim **medizinischen Sachbedarf** kommt es insbesondere zu höheren Ausgaben für medizinische Schutzausrüstungen im Rahmen der Corona-Pandemie, welche durch eine avisierte Mehrwertsteuersenkung auf Arzneimittel leicht aufgefangen werden. Erwartete Leistungssteigerungen im Bereich der Endoprothetik durch einen Aufbau der Orthopädischen Klinik am Haus führen ferner zu höheren Aufwendungen bei Implantaten.

Die Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffe** erhöhen sich im Jahr 2022 durch gestiegene Einkaufspreise beim Gas. Durch langfristige und vorausschauende Käufe von Kontingenten fällt dieser Effekt für das GPR Klinikum noch moderat aus. Einsparungen ergeben sich beim Strom durch die Reduktion der EEG-Umlage. Hinzu kommt die seitdem Jahr 2021 gültige CO₂-Steuer, welche je verursachter Tonne mit 25 € berechnet wird und für das GPR Klinikum ca. 71.000 € beträgt.

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des **Wirtschaftsbedarfs** resultieren zuvorderst aus einer Mehrung der Dienstleistungskosten der GPR Service GmbH. Neben einer durch die Weitergabe von hohen Tarifsteigerungen (5 %) bedingten Erhöhung der Preise steht primär die Leistungsmehrung hinter dieser Kostensteigerung. Die GPR Service GmbH führt die Tätigkeiten der coronabedingt notwendigen Einlasskontrollen im GPR Klinikum zur Steuerung der Besucherströme aus. Eine Fortsetzung wird in sich unterjährig reduzierender Intensität bis Ende des Jahres geplant.

Im **Verwaltungsbereich** reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr. Das Krankenhauszukunftsgesetz ermöglicht einige Projekte in der IT-Landschaft des Hauses auf diese neue Säule der Finanzierung umzulagern, die neben den reinen Investitionen die mit den Projekten verbundenen Dienstleistungs- und Wartungskosten für drei Jahre abdeckt und ferner auch die Möglichkeit bietet Personalkosten der eigenen Mitarbeiter als Eigenleistungen zu den Projekten hinzuaddieren und mit zu aktivieren. Höhere Aufwendungen entstehen für externe Beratungsleistungen bei den Themen Datenschutz und Compliance.

Für den Bereich der **Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Steigerung, welche insbesondere durch größere geplante Gebäudeinstandhaltungen (Sanierung von Trinkwasserleitungen, etc.), die Sanierung des sogenannten Apothekenhofs und ersten Kosten im Zuge der Sanierung des Zentral-OPs des Klinikums ergeben. Einsparungen werden für Reparaturen im Bereich der Medizintechnik durch den vermehrten Austausch reparaturanfälliger Medizingeräte erreicht.

Die Aufwendungen für **Steuern, Gebühren und Versicherungen** werden niedriger angesetzt. Die Risikorückstellung für den Selbstbehalt bei der Haftpflichtversicherung kann nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer nach vollem Ansatz in 2021 im Folgejahr moderater angesetzt werden. Ferner führen Erkenntnisse aus der abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes Groß-Gerau dazu, dass mehr wirtschaftliche Geschäftszweige dem eigentlichen gemeinnützigen Zweckbetrieb zuzuordnen sind und somit nicht mehr der Ertragssteuer unterliegen.

Der fortschreitende Verlauf bei den Tilgungen diverser Darlehen führt bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** zu entsprechenden leichten Zinsentlastungen.

Abweichungen zum Vorjahresansatz bei den **Abschreibungen** resultieren aus den Regelungen des MDK-Reformgesetzes. Die Wiedererhöhung der im Rahmen der Corona-Gesetzgebungen reduzierten Prüfquoten von 5 auf 12,5 % führen zu höheren Rückstellungen. Jedoch führt die ausreichende Erhöhung der Rückstellungen für das MDK-Risiko im Jahr 2019 dazu, dass insgesamt ein leicht geringerer Ansatz für den Wirtschaftsplan gewählt werden kann. Der Großteil der Abschreibungen fallen auf geförderte Anlagegüter, welche durch Fördermitteleinnahmen entsprechend egalisiert werden.

Die Aufwendungen für **Leasing** ergeben sich für Leasingraten für Laboranalysegeräte, den Kleiderausgabeautomat und Narkosegeräte, welche über Einnahmen aus Fördermitteln neutralisiert werden.

Im Planbereich **der sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich deutliche Mehrungen für Durchläuferposten für den Ausbildungsfonds, dem Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Erträge

Die Leistungsprognose des Jahres 2022 orientiert sich im GPR Klinikum erneut maßgeblich am Jahr 2019, welches nicht durch die aktuelle Pandemie geprägt war. Für das Jahr 2022 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung gegenüber der um MDK-Verluste bereinigten und um die Kosten der Pflege geminderte Ausgangsplattform 2019 (20.096 CM-Punkte) auf 20.389 CM (+ 1,46 % zum Ist 2019) bei den **stationären Erlösen** geplant. Ein Vergleich mit den Leistungsmengen des aktuellen Jahres ist aufgrund der weiter vorherrschenden Pandemielage nur bedingt möglich. Die Mehrleistungen führen in der Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern auch im Jahr 2022 prospektiv zu einem Fixkostendegressionsabschlag, welcher in Höhe von durchschnittlich 17,5 % auf die zusätzlich vereinbarten Leistungen für drei Jahre zu entrichten sein wird. Hier wird erkennbar, dass die Politik auch in der Pandemie tatsächlich die guten Kliniken, die zusätzliche Patienten gewinnen können, weiterhin finanziell sanktioniert. Auch dies ist ein Teil des Konzepts, Kliniken insgesamt nicht ausreichend zu finanzieren.

Diese Mehrleistungen ergeben sich primär in den operativen Fächern. Ein Plus wird im chirurgisch-orthopädischen Bereich durch die Entlastung der OP-Kapazitäten von kleineren Eingriffen und im Bereich der Gefäßchirurgie durch die Wiedererschaffung eines starken operativen Teams erwartet. Kleinere Eingriffe sollen künftig konzentriert in angemieteten OP-Räumlichkeiten in Groß-Gerau stattfinden oder im Rahmen der ambulanten Kooperation mit dem GPR MVZ unmittelbar durch die dortig tätigen Operateure im dortigen ambulanten Setting durchgeführt werden.

Ebenfalls optimistische Erwartungen ergeben sich erneut für die Frauenklinik, wo auf ein Fortlaufen des Trends aus dem aktuellen Jahr gesetzt wird, welcher nach der Schließung der Geburtshilfe in der Kreisklinik Groß-Gerau eingetreten ist. Ferner ergeben sich Leistungssteigerungserwartungen in der II. Medizinischen Klinik durch die zunehmenden pressewirksamen Erweiterungen

des Behandlungsspektrums, in der Orthopädischen Klinik durch die Erweiterung des Operateur-teams und insgesamt durch das Auslaufen der Skepsis in der Bevölkerung vor Krankenhausaufenthalt, wenn die Corona-Pandemie zunehmend in den Griff kommt.

Bei den **Wahlleistungen** wird im Jahr 2022 eine leichte Erlössteigerung bei den Wahlleistungen für Unterkunft und Verpflegung gegenüber dem erwarteten Ist 2021 prognostiziert. Die Steigerungsfähigkeit insbesondere im Bereich der Begleitpersonen wird für das Folgejahr konservativ geschätzt.

Bei den **ambulanten Erlösen** ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2021 im nächsten Jahr niedrigere Ansätze, welche sich vor allem im Bereich der ambulanten Chemotherapien ergeben. Die prospektiven Mehrwertsteuersenkungen bei Arzneimitteln werden hier zu niedrigeren Verkaufspreisen führen.

Im Bereich der stationären **Nutzungsentgelte** ergibt sich der Planansatz auf Basis der prognostisch tatsächlich erzielten Erlöse im Jahr 2021.

Bei den Erträgen aus **Vermietungen der Personalwohnheime** und Einnahmen der Personalcafeteria werden auch für 2022 weitgehend konstante Einnahmen prognostiziert.

Das GPR Klinikum generiert **Erlöse aus Hilfs- und Nebenbetrieben** – der GPR Service GmbH und der GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ und dem GPR Ambulanten Pflorgeteam. Ein großer Teil der Erlöse in dieser Position resultiert aus der Belieferung einer niedergelassenen Apotheke mit Zytostatika durch die Krankenhausapotheke des GPR Klinikums, welche auf Basis der Entwicklungen im laufenden Jahr wieder höher geplant werden. Durch die geplante Umsatzausweitung im GPR MVZ ergeben sich höhere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Muttergesellschaft.

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** werden infolge eines verstärkten Aussprechens von Beschäftigungsverboten im Rahmen der COVID-19-Pandemie erneut hohe Zuschüsse nach dem Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) erwartet.

Durch die Beteiligung an der tg KITA GmbH resultieren **Erlöse aus verbundenen Unternehmen** in Höhe von 4,7 T€. Im Jahr 2022 ist erneut eine Gewinnausschüttung der GPR Service GmbH an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

Die **Ertragszinsen** erhöhen sich in Folge weiterer unterjähriger Kreditgewährungen des GPR Klinikums an das GPR MVZ zur Finanzierung der neu erworbenen chirurgisch-orthopädischen Sitze und der in diesem Zusammenhang entstehenden Anlaufkosten.

Aktiviert Eigenleistungen entstehen für Leistungen des Baumanagements des GPR Klinikums bei Planung und Bauüberwachung im Zusammenhang mit Umbauten sowie im Zusammenhang mit Eigenleistungen von Mitarbeitern diverser Berufsgruppen im Rahmen der anlaufenden Projekte des Krankenhauszukunftsgesetzes (Refinanzierung von Personalaufstockungen in der IT).

Leicht niedrigere Planwerte resultieren bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** aus perspektivisch niedrigeren Parkgebühren in Folge des Fortschreitens der Corona-Pandemie und damit einhergehender Besuchseinschränkungen, geringeren Erlösen aus Trinkwasseruntersuchungen und an die tatsächliche Inanspruchnahme angepasste Erlöse für Assistenzärzt:innen durch die Belegärzte.

Der Ansatz bei den **übrigen und periodenfremden Erträgen** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ergebnis

Das prognostizierte Ergebnis des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt der getroffenen Prämissen zur Leistungssteigerung insbesondere im stationären Bereich des GPR Klinikums und deren Vereinbarungsfähigkeit mit den Sozialleistungsträgern abhängig.

Insgesamt liegen der Ergebnisplanung weitere Einschnitte in der personellen Besetzung in einigen nicht-pflegerischen Bereichen des GPR Klinikums zugrunde. Bei den Sachkosten sind Einsparungen, welche im Jahr 2021 unterjährig umgesetzt oder initiiert wurden, eingepreist.

Fazit

Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans bekannten Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung 2022 und die bereits sicheren Entwicklungen auf der Kostenseite führen zu einer sehr großen Finanzierungslücke, welche durch die nur noch beschränkte Möglichkeit für Leistungssteigerungen im stationären Bereich

Ungewissheit umhüllt nach wie vor das Pflegebudget, welches in der Vereinbarungsnotwendigkeit mit den Kostenträgern eine große finanzielle Ungewissheit bringt. Eine Gewissheit über die tatsächlich Höhe der Refinanzierung der hauseigenen Gestehungskosten kann voraussichtlich für das Jahr 2020 erst im Jahr 2022, für das Jahr 2021 dann wohl erst 2023 final festgestellt werden. Budgetverhandlungen werden zunehmend komplexer und verzögern sich immer mehr.

Das Jahr 2021 hat gezeigt, dass rückwirkende Eingriffe Einschnitte in die Krankenhausfinanzierung zu deutlichen Ergebnisauswirkungen führen können, für das Jahr 2021 sind dies z. B. mehr

als 2 Mio. €. Darüber hinaus führt der Begriff „Ganzjahresausgleich“ auch zu einem falschen Verständnis, denn ganze Erlösteile (ambulanter Bereich) unterliegen nicht dem Ausgleich und werden überhaupt nicht ausgeglichen. Sämtliche Risiken des Erlösrückgangs daraus verbleiben bei der Klinik. Die aktuelle Gesetzeslage sieht auch für das Jahr 2022 die Möglichkeit für das Bundesministerium für Gesundheit vor eine Regelung zu einem Gesamtjahresausgleich zu treffen und auch hier könnte erneut das Jahr 2019 als Vergleichsbasis gewählt werden.

Kurzum muss erneut festgestellt werden, dass jedwede Planung im Gesundheitswesen derzeit nahezu täglichen Änderungen ausgesetzt ist und stets unter Vorbehalt zu stellen ist. Dies gilt umso mehr in der weiter anhaltenden Pandemielage.

Eine grundsätzlich Änderung des Systems der Krankenhausfinanzierung ist zwar Teil des Koalitionsvertrages der designierten Ampelkoalition, für das Jahr 2022 kann hier jedoch noch nicht mit gesetzgeberischen Änderungen gerechnet werden. Ziel der Novelle ist es, die komplette Finanzierung über Fallpauschalen aufzuweichen und für Krankenhäuser abhängig von deren Versorgungsstufe Vorhaltpauschalen für Strukturen wie zum Beispiel Intensivstationen, Notaufnahmen, etc. zu finanzieren. Hier gibt es allerdings bis dato nur Grundsatzformulierungen, die keine Schlüsse auf das Endergebnis zulassen. Die Sozialleistungsträger haben bereits zu erkennen gegeben, dass sie allerdings sämtliche Grundsätze des Koalitionsvertrages primär für Kostensenkungen nutzen wollen. Ein gutes Beispiel ist die Umstellung auf dies sogenannte Hybrid-DRG. Kliniken sollen stationersetzende Leistungen erbringen, dafür aber nur wie eine Arztpraxis vergütet werden, obgleich sie die stationären Mittel vorzuhalten haben, damit im Notfall dann doch ein Bett zur Verfügung steht. Eine Vergütung dafür ist nicht vorgesehen.

2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Dauerpflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt im Jahr 2022 über eine genehmigte Gesamtkapazität von 188 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 168 Einzelzimmern und 10 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr wird es sein, nach einem durch die Pandemie bedingten Rückgang im Jahr 2021 wieder an die stabil auf sehr hohem Niveau liegende Belegung der Jahre 2018 -2020 anzuknüpfen. Dieses wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt. Bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie, konnten in den Jahren 2020 und 2021 nur sehr wenige Begutachtungen des Pflegebedarfs vor Ort erfolgen. Der Großteil der Anträge auf Zuordnung zu einem Pflegegrad wurde vom Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDK) nach Aktenlage bearbeitet. Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2022 weiter intensiv an der

Optimierung der Pflegestruktur, als einem wichtigen Instrument der Erlössicherung, gearbeitet werden muss. Hierzu wurden die Pflegefachkräfte auch im Jahr 2022 – wie schon in den vorhergehenden Jahren - entsprechend fortgebildet und geschult

Die Bewältigung der Folgen, wie auch der noch anstehenden Herausforderungen durch die SARS-CoV-Pandemie wird mindestens noch im ersten Halbjahr 2022 einen Arbeitsschwerpunkt in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ darstellen.

Die Planung und Organisation des Besucherverkehrs bindet zusätzliches Personal genauso, wie die Durchführung von Schnelltests auf SARS-CoV-2 bei Besuchern und Mitarbeitern, um die Infektionsgefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner zu minimieren.

Ebenso wird die Beschaffung und Sicherung weiterer Persönlicher Schutzausrüstung (PS) im Mittelpunkt stehen.

Die personellen Ressourcen, insbesondere in der Pflege und Betreuung, müssen weiter gestärkt werden. Hier gilt es sowohl Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt, als auch Auszubildende für eine Tätigkeit als Pflegefachkraft in der Altenpflege zu gewinnen

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen, z.B. im Bereich der Aufzüge, bei der Beleuchtung und der Rufanlage, welche pandemiebedingt in den beiden zurückliegenden Jahren nur teilweise erfolgt sind, werden im Jahre 2022 durchgeführt, was bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt wurde.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ ist weiterhin sehr rege. Im Zusammenwirken mit einer beständigen und hohen Pflege- und Betreuungsqualität bietet dies die Grundlage dafür, dass das Jahr 2022 ein weiteres wirtschaftlich erfolgreiches Jahr für die Einrichtung wird und das Haus in der Region als moderner und kompetenter Dienstleister in der stationären Pflege positioniert bleibt.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ werden für das Jahr 2022 auf insgesamt 10.746 T€ prognostiziert und liegen damit um 374 T€ (+ 3,6 %) über dem Wirtschaftspland des laufenden Jahres 2021.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** wurden auf Basis einer mitarbeiterbezogenen Hochrechnung für 2022 unter Berücksichtigung des Stellenplans und den feststehenden Tarifauswirkungen erstellt.

Insgesamt liegen die Personalkosten in 2022 mit 7.135 T€ um 159 T€ (+ 2,3 %) über dem Planansatz 2021.

Die **Sachkosten** wurden auf Basis der Hochrechnung 2021, sowie erwarteten Veränderungen in 2022 vorgenommen. Hierbei wurden vor allem die Corona-bedingten Verwerfungen in 2021 gegenüber den Vorjahren korrigiert, und ein Ansatz gewählt, der sich am Leistungsgeschehen einer 98%igen Belegung orientiert. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen werden nachfolgend dargestellt:

Im Vergleich zum WP-Ansatz 2021 steigt der **Lebensmitteleinsatz** um durchschnittlich 4,5 %. Eine höhere Auslastung sowie erwartete Preissteigerungen wurden hier berücksichtigt.

Beim **Medizinischen Sachbedarf** ist der Ansatz um 12 % höher als 2021. Ursächlich hierfür ist der Corona-bedingte, erwartete Bedarf an Schutzausrüstung, der sich an der Entwicklung 2021 orientiert. Diese Kosten können evtl. noch über Erstattungen kompensiert werden, sofern die für 2021 geltenden Regelungen auch in 2022 fortgeführt werden, was derzeit noch nicht absehbar ist. Aus Vorsichtsgründen wurden bei den Erlösen evtl. Erstattungen nicht mit eingeplant.

Die Plangröße für „**Wasser, Energie und Brennstoffe**“ erhöht sich gegenüber dem WP-Ansatz 2021 nur minimal um 1,2 %. Während die Ansätze beim Wasser / Abwasser und Strom leicht gesenkt werden konnten, sind diese beim Gas deutlich (+ 11,8 %) erhöht worden.

Die Kosten für den **Wirtschaftsbedarf** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 86 T€ (+ 11,7 %) und gegenüber der aktuellen Hochrechnung für 2021 um 106 T€ (+ 14,8 %) an. Dies ist fast ausschließlich darauf zurück zu führen, dass in 2022 zusätzliches Personal über die Service-GmbH eingesetzt wird.

Beim **Verwaltungsaufwand** wurde der Planansatz um 5,0 % gegenüber dem Ansatz 2021 gekürzt. Hauptgrund hierfür sind geringer erwartete Kosten bei den Beratungsleistungen und Personalbeschaffungskosten. Die übrigen Kostenansätze orientieren sich an der Entwicklung in 2021.

Bei den **Zentralen Verwaltungskosten** wurde der Planansatz um 1,2 % erhöht. Hierbei handelt es sich um höhere Kosten für den Notrufdienst des APT im Bereich Betreutes Wohnen.

Der Ansatz bei den **Instandhaltungen** steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich um 36 T€ (+ 9,4 %). An größeren Instandhaltungsmaßnahmen stehen die Erneuerung der Hauptverteilung Heizung in Höhe von 60 T€, der Heizungssteuerung (30 T€), sowie der Notbeleuchtung (10 T€) an.

Bei den **Steuern, Abgaben und Versicherungen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz und den erwarteten Kosten in 2021 nur geringe Erhöhung von 3 T€ zu erwarten.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Basis der derzeitigen Darlehen und den sich daraus ergebenden Zinsen ermittelt. Gegenüber dem WP-Ansatz 2021 resultieren daraus geringere Aufwendungen in Höhe von 11 T€ (- 16,4 %).

Die **Abschreibungen** wurden auf Basis einer AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** sind erhöhen sich um 72 T€ gegenüber dem Ansatz 2021. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Umlagezahlung in den Ausbildungsfond nach PflBG in Höhe von 219 T€, die in 2021 noch 137 T€ betrug. Die Zahlungen in den Fond werden finanziert über eine Ausbildungsumlage, die von den Bewohnern zu zahlen ist und bei den Erlösen berücksichtigt wird. Bei den übrigen Positionen wurden die Ansätze teilweise leicht nach unten angepasst.

Erträge

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr wird von einer konstant hohen Nachfrage der 188 zur Verfügung stehenden Plätze ausgegangen. Die derzeit geltenden Pflegesätze laufen noch bis zum 30.09.2022. Für den Zeitraum ab 01.10.2022 wurde mit einer 4 %igen Steigerung der Erlöse geplant. Gegenüber 2021 sinkt ab 01.01.2022 der von den Bewohnern zu zahlende Investitionskostenanteil von 13,95 €/Tag auf 13,55 €/Tag, was in der Summe zu geplanten Mindereinnahmen in Höhe von 27 T€ führt.

Für die praktische Ausbildung der Schüler im Bildungsgang Pflegefachmann/-frau erfolgt eine Erstattung der Kosten für die Praxisanleiter, teilweise direkt über den Ausbildungsfond beim RP Gießen (für Auszubildende mit Arbeitsvertrag bei der Seniorenresidenz) und teilweise durch das Klinikum, bzw. externe Krankenhäuser (UNI Klinikum Mainz) entsprechend der Einsatzpläne der Schüler. Hierfür sind im WP Erlöse in Höhe von knapp 136 T€ eingerechnet. Ansonsten sind bei den übrigen Erlösen nur geringe Anpassungen gegenüber dem Ansatz 2021 vorgenommen worden.

Ergebnis

Mit einem erwarteten Gewinn in Höhe von 117 T€ setzt sich der positive Ergebnistrend der letzten Jahre weiterhin fort, wenngleich nicht mehr ganz in der Größenordnung der Vorjahre.

Ausblick:

Im Jahr 2022 soll es für die GPR Seniorenresidenz „Haus Ostpark das Ziel sein, wieder einer Vollauslastung (98 %-Belegung) zu erreichen, verbunden mit einer weiter optimierten Einstufung der Bewohnerinnen und Bewohner in die Pflegegrade.

Investiert werden soll auch im kommenden Jahr insbesondere in Bereiche, welche für die Bewohnerinnen und Bewohnern spürbar sind und die Qualität Ihres Aufenthalts in der Einrichtung nochmals verbessern. So ist der Einbau einer neuen Aufzugsanlage im Gebäudeteil A vorgesehen, wie auch die Beschaffung neuer Pflegebetten und Nachtschränke.

2.3 GPR Ambulante Pflege

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde erstellt auf Basis der derzeitigen Klientenzahlen und dem zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Personal. Für den Bereich GPR Ambulante Pflorgeteam Mainspitze wird ein positives Ergebnis in Höhe von 46 T€ geplant. Gegenüber dem geplanten ausgeglichenen Ergebnis für 2021 bedeutet dies eine leichte Verbesserung. Im Bereich GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim ist weiterhin mit einem negativen Planergebnissen zu rechnen. Dieses bewegt sich mit – 69 T€ auf dem Niveau des erwarteten Ergebnisses 2021. Im Hinblick auf tarifanaloge Bezahlung, vor allem bei den privaten Anbietern ab September 2022, besteht die Chance, dass die auf Verbandsebene vereinbarten Abrechnungspreise deutlicher steigen werden, als im Wirtschaftsplan angenommen. Hier wurde von einer moderaten Steigerung der Preise (3 % - abhängig von der Laufzeit der derzeitigen Vergütungen) ausgegangen.

Insbesondere im Bereich des GPR Ambulantes Pflorgeteam Mainspitze wird eine Ausweitung der Leistungen derzeit durch fehlendes Personal verhindert. Sollte sich die personelle Situation verbessern ist mit weiteren Deckungsbeiträgen und einer Verbesserung des Ergebnisses zu rechnen. Die Nachfrage von potentiell zu betreuenden Personen ist durchaus da, nur solange die offenen Stellen nicht wiederbesetzt werden können, dürfte eine Steigerung der Erlöse problematisch sein.

Im Bereich der Sachkosten sind bei beiden Einrichtungen kaum noch Einsparmöglichkeiten vorhanden. Im Bereich der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim bieten sich hier Möglichkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, wobei hier allerdings auch die Gefahr besteht, potentiell neue Klienten nicht zu erreichen. Bei der Planerstellung wurden diese potentiellen Einsparmöglichkeiten nicht berücksichtigt.

Die bisher erfolgte Qualitätsarbeit und die dadurch erreichten sehr guten Ergebnisse in der jährlichen Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) sowie die Zertifizierung des GPR Ambulanten Pflorgeteams Mainspitze, soll weiter fortgesetzt werden, was aber personelle Ressourcen bindet.

Inwieweit sich durch die Zusammenlegung der beiden Pflegedienste Synergiepotentiale ergeben, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation beitragen, wird derzeit noch geprüft. Hier ist mit einer Entscheidung im 1. Quartal 2022 zu rechnen.

Folgende Annahmen wurden zu den einzelnen Positionen getroffen:

Erträge

In der GPR Ambulanten Pflege sind für das kommende Jahr **Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen** in Höhe von rund 2.213 T€ geplant. Sie liegen damit leicht (- 7 T€) unter dem Planansatz für 2021, aber um 200 T€ (+ 9,9 %) über den erwarteten Erlösen 2021.

Die **Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben** beinhalten neben den Erlösen für das Angebot „Wohnen mit Service“ in der GPR Seniorenresidenz, auch eine Vergütung für die Praxisanleitung bei den Einsätzen der SchülerInnen im Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft im Bereich des APT Mainspitze.

Unter den **Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** werden die abzurechnenden Ausbildungszuschläge für die Einzahlungen in den Ausbildungsfond nach „Pflegeberufegesetz“, die den Klienten in Rechnung zu stellen sind, gezeigt. Der Ansatz hier korrespondiert mit dem in den Fonds zu zahlenden Betrag, der sich unter der Position „Sonstige Aufwendungen“ findet. Ebenso sind hier Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für eine Mitarbeiterin berücksichtigt. In 2021 wurden hier ebenfalls die Erstattungen für coronabedingte Mehraufwendungen aufgeführt. Im Planwert für 2022 ist hier kein Ansatz mehr vorhanden. Analog wurden auch beim Med. Sachbedarf keine pandemie-bedingten Mehrkosten eingeplant.

Die **sonstige ordentlichen Erträge** aus den Angeboten „Betreutes Wohnens“ des Adelung-Hauses der Baugenossenschaft Rüsselsheim sowie die Bereitstellung von Hausnotrufen werden mit 28 T€ geplant.

Insgesamt beträgt das geplante Erlösvolumen der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2022 rund 2.334 T€.

Aufwendungen

Die geplanten **Personalaufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2022 im Bereich der GPR Ambulanten Pflege betragen rund 1.954 T€ für insgesamt 29,68 VK. Im GPR Ambulanten Pflegeteam Mainspitze sind 19,61 VK und in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim 10,07 VK geplant.

Unter Berücksichtigung des Leistungsvolumens sind für den **medizinischen Sachbedarf** insgesamt Aufwendungen in Höhe von 21 T€ geplant.

Aufwendungen für **Wirtschaftsbedarf** sind im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 61 T€ geplant. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Kosten für Treibstoffe. Diese wurden im Hinblick auf die Entwicklung in 2021 und die erwartete CO₂-Steuererhöhung in 2022 deutlich im Planansatz nach oben gesetzt.

Im Bereich **Verwaltungsbedarf** sind Aufwendungen von 97 T€ geplant. Diese entstehen größtenteils durch Telefon- und Mobilfunkverträge, EDV-Bereitstellungs- und Wartungsaufträge sowie Repräsentationsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit).

Die **zentralen Verwaltungskosten** stellen eine Umlage der Personalkosten für Dienstleistungen verschiedener Abteilungen des Klinikums für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege dar und belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 50 T€.

Im Bereich der **Instandhaltungen** sind für die Fahrzeuge Aufwendungen von insgesamt 19 T€ geplant.

Für **Steuern und Versicherungen** entstehen Aufwendungen in Höhe von 40 T€. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Prämien in der KFZ-Versicherung.

Die **Leasingaufwendungen** belaufen sich auf 18,5 T€ und betreffen fast ausschließlich noch die Fahrzeuge der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim.

Die planmäßigen **Abschreibungen** für den Fuhrpark des GPR Ambulante Pflegeteam Main Spitze sind mit 29 T€ geplant.

Bei den **Zinsen** in Höhe von 3 T€ handelt es sich um ein Darlehen des Klinikums.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 64,5 T€ geplant und beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen in den Ausbildungsfond nach „Pflegerberufegesetz“, Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungskosten.

Die GPR Ambulante Pflege plant damit insgesamt ein negatives **Jahresergebnis** von - 23 T€.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2022 weist für das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH insgesamt ein negatives Jahresergebnis aus, das besser als die Hochrechnung des Jahres 2021 liegt. Das **EBITDA** (Ergebnis vor Zinsen, Unternehmenssteuern, Abschreibungen und Zuschreibungen auf das materielle und immaterielle Sachanlagevermögen), welches die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens wiedergibt, beträgt insgesamt **635 T€**. Hiervon entfallen auf das GPR Klinikum - 300 T€, auf die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 925 T€ und auf das GPR Ambulante Pflorgeteam 9,0 T€. Ferner stehen Landesfördermittel in Höhe von ca. 5,6 Mio. € zur Verfügung, so dass die eigene Investitionsfähigkeit vorhanden ist. Gleichwohl ist es unbedingt erforderlich, jede weitere Einsparmöglichkeit im Jahr 2022 zu suchen und zu heben.

Das Ergebnis des **GPR Klinikums** basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme einer steigenden Leistungsmenge gegenüber den Ist-Daten aus dem Jahr 2019 (dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie), welche sodann mit den Krankenkassen zu 100 % im Rahmen der Budgetrunde 2022 verhandelt und vereinbart werden kann.

Der Landesbasisfallwert 2022 steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest und die Entwicklung wird in Höhe von 2,32 % berechnet, was ein maximales Verhandlungsergebnis auf Landesebene voraussetzt.

Das prognostizierte Jahresergebnis für die **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“** liegt auch im Jahr 2022 auf einem erfreulich hohen Niveau, wenngleich infolge von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr in der Größenordnung der Vorjahre. Inwiefern die geplante Belegung und auch die geplante Erhöhung der Entgelte zum 01.10.2022 greifen, gilt es, nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie, abzuwarten.

Ziel für das **GPR Ambulante Pflorgeteam** ist es im Jahr 2022 ein insgesamt verbessertes, wenn auch noch insgesamt negatives Jahresergebnis zu erzielen. Hier gilt es abzuwarten wie sich die Tarifbindung der privaten Anbieter ab September 2022 auf die Preise und damit auf die Erlöse auswirken.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Aufnahme und Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel“ ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesen.

Die Aufstellung zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplans mit Erläuterungen (Anlage 1 Seite 1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rucklagenanteil

GPR Klinikum

Die seit dem Jahr 2016 in Hessen eingeführte Pauschalierung der Krankenhausförderung kommt im Jahr 2022 weiter für das GPR Klinikum zum Zug und ersetzt die ehemaligen Einzelförderungen nach § 9 Abs. 1 und die Pauschalfördermittel für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). Für das Jahr 2022 stehen dem GPR Klinikum ca. 5.289 T€ für Investitionen zur Verfügung, welche im Planjahr vollständig verausgabt werden sollen. Für die Jahre ab 2023 stehen dann weiter jährlich Mittel in Höhe von ca. 5.200 - 5.600 T€ zur Verfügung. Diese Mittel werden für die Modernisierung des GPR Klinikums in den nächsten Jahren dringend benötigt, da sich insbesondere in vielen technischen Bereichen ein erheblicher Investitionsstau ergeben hat.

Ferner stehen dem GPR Klinikum Fördermittel des Bundes im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen des Krankenhauszukunftsgesetzes insbesondere zur Digitalisierung im Rahmen der Patientenversorgung zur Verfügung. Insgesamt werden hier Fördermittel auf Basis der beantragten Mittel in Höhe ca. 4.520 T€ erwartet, welche im Jahr 2022 nicht in voller Höhe fließen werden.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge

GPR Klinikum

Aus den zurückfließenden Abschreibungen ist die Tilgung der Darlehensraten für die Holzhackschnitzelheizung und der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Eigenanteils für den Funktions- und Bettenhausneubau C vorzunehmen.

Aus den zurückfließenden Abschreibungen für die Wohnbauten des GPR Klinikums werden die Tilgungen für die Darlehen für die Personalwohnbauten bedient.

GPR Seniorenresidenz

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Die veranschlagten Mittel von 555,7 T€ werden entsprechend für Neuanschaffungen und die Tilgung der Darlehen verwendet.

Die Abschreibungen auf Wohnbauten („Betreutes Wohnen“ und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Ambulante Pflege

Für das GPR Ambulante Pflorgeteam sind für 2022 keine Investitionen vorgesehen.

8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

GPR Klinikum

Die Tilgungsraten aus den gewährten Darlehen an die Tochtergesellschaft GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH dienen der Tilgung des Bankdarlehns des GPR Klinikums.

9 Kredite

GPR Klinikum

Zur Finanzierung der Erneuerung der Heizzentrale soll ein Darlehen in Höhe von 2.600 T€ bei der Kreissparkasse Groß-Gerau aufgenommen werden.

10 Mieteinnahmen

GPR Klinikum

Die Einnahmen aus der Vermietung der Strahlentherapie und der Wohnungen in den Personalwohnhäusern dienen zur Finanzierung der entsprechenden Darlehen.

GPR Seniorenresidenz

Die Mieteinnahmen aus dem Betreuten Wohnen dienen zur Finanzierung entsprechender Darlehen.

11 Noch nicht zweckentsprechend verwendete Förderung aus 2021 und Vorjahren

GPR Klinikum

Die aus der Pauschalierung der Förderung resultierenden Mittel wurden im Jahr 2021 und Vorjahren nicht vollständig verausgabt und dienen nun der Deckung der Investitionen im Planjahr.

12 Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

GPR Seniorenresidenz

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € wurden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in vier Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. Im Jahre 2022 werden Tilgungsleistungen in Höhe von 28.250 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen (Anlage 1 Seite 2)

Investitionen (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

GPR Klinikum

Funktions- und Bettenhaus C

Das Betten- und Funktionsgebäude C wurde im Sommer des Jahres 2015 in Betrieb genommen worden und trägt damit nun zu der deutlichen Weiterentwicklung des GPR Klinikums bei. Für das Gebäude müssen noch Restmittel auf Grund der immer noch nicht vollständig abgeschlossenen administrativen Abwicklung und der noch offenen Schritte wegen Sachmängeln zurückgestellt werden.

Etablierung einer Palliativstation

Die Etablierung einer Palliativstation ist aus Sicht eines abgerundeten onkologischen Konzepts anzustreben. Die Mittel dafür können aus der Landesförderung zukünftig bereitgestellt werden. Allerdings ist dazu die Etablierung eines palliativmedizinischen Teams erforderlich. Insbesondere sind hierfür Ärzte mit der Qualifikation „Palliativmedizin“ in ausreichender Zahl erforderlich, um das für eine mögliche Kostendeckung notwendige Zusatzentgelt in Ansatz zu bringen. Derzeit verfügt das GPR Klinikum noch nur über eine Ärztin (notwendig sind mindestens vier Ärztinnen oder Ärzte). Die am GPR Klinikum mittlerweile zusätzlich tätigen Onkologen werden eine entsprechende Ausbildung in den nächsten Jahren beginnen und abschließen. Die ausreichende Menge an entsprechendem Fachpersonals wird voraussichtlich noch mindestens das Jahr 2020 in Anspruch nehmen. Vorgesehen ist die Etablierung in der heutigen Station 22b, da diese – benachbart zur onkologischen Station – entsprechende Synergieeffekte in der personellen Betreuung erwarten lässt. Außerdem kann die Station mit einem direkten Zugang zum Krankenhauspark versehen werden und liegt nicht direkt im Zentrum des stationären Betriebes und gewährleistet somit die notwendige Ruhe für die Patientinnen und Patienten.

Anmeldebereich Geb. D, Ebene 2 für ambulante Patienten

Es wird ein zentraler Bereich für das Management ambulanter Patienten geschaffen. Damit werden die Ressourcen aus verschiedenen Kliniken zusammengeführt und den Patienten an einer Stelle zur Verfügung gestellt. Die Mehrfachvorhaltung gleicher Funktionen in verschiedenen Kliniken wird damit synergetisch zusammengefasst und für die Patienten werden Wege verkürzt.

Umbau/Umnutzung Station 22a

Nach Leerzug der Station 22a und Etablierung des neuen Anmeldebereichs wird auf der ehemaligen Station 22a der ambulante chirurgische Behandlungsbereich und die Räume der Ärzte der chirurgischen Kliniken etabliert und zusammengefasst. Damit sind kürzere Wege für Patienten und Mitarbeitende sowie eine noch engere Zusammenarbeit und bessere administrative Abläufe möglich.

Verlegung Hämodialyse

Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung des Zentral-OPs im Bestand muss zur Gewinnung notwendiger Fläche die Hämodialyse in die Räumlichkeiten der ehemaligen Intensivstation im Gebäude S2 verlegt werden

Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb. E

Es ist mittelfristig vorzusehen, für die OTK weitere Räumlichkeiten für OPs zur Verfügung zu stellen. Der Bereich der hochelektiven Eingriffe wird sich im GPR Klinikum weiter entwickeln. Auf Grund der qualitativ hochwertigen Rahmenbedingungen im GPR im Vergleich zu anderen Wettbewerbern existiert eine hohe Nachfrage nach Operationskapazitäten auch aus dem überregionalen niedergelassenen Bereich. Durch diese Erweiterung ist eine bauliche Erweiterung am Gebäude E erforderlich, die im Erdgeschoss zu einer Erweiterung des Bereichs Apotheke/Zentraleinkauf führen kann. Hier werden durch Installation des zukünftig gesetzlich notwendigen und über das Krankenhauszukunftsgesetz finanziell zum Teil geförderten „Closed-Loop-System“ der Arzneimittelversorgung Flächen für die Aufstellung der benötigten Automaten (Warenlagerautomat und Warenausgabeautomat) erforderlich. Die Automatisierung dieses Prozesses führt an verschiedenen Stellen zu einem rationelleren Personaleinsatz (Pflege, Apotheke, Logistik).

Abbruch und Neubau Personalumkleiden Gebäude J

Der seit den 1990er-Jahren bestehende Container mit der Personalumkleide weist erhebliche Defekte auf (Eintragung von Wasser und Kälte), so dass das Umkleiden dort dem Personal nicht mehr zuträglich ist. Insofern muss der Container abgebrochen werden und eine neue Zentralumkleide errichtet werden.

Erneuerung Zentral-OP im Bestand

Die Modernisierung und Erweiterung des zentralen Operationsbereiches ist erforderlich, da dieser Bereich seit Beginn der 80er Jahre – abgesehen von den jeweils erfolgten Modernisierungen in den technischen Ausstattungen – räumlich nicht mehr verändert wurde und dringend neuen und modernen Erfordernissen angepasst werden muss. Die Operationssäle moderner Prägung sind auf Grund der technischen Ausstattung deutlich größer und werden logistisch durch neue Konzepte der Materialbereitstellung (Siebe etc.) anders angedient. Für das Jahr 2022 sind erste Erneuerungen im Bereich der Lüftung, kleine räumliche Eingriffe und Elektroarbeiten angesetzt.

Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Bettenhaus A + B

Die Erneuerung ist notwendig, da zum einen die zwischengeschalteten Pumpen zum Transport der Energie veraltet sind und zum anderen eine optimalere Energielastverteilung erforderlich ist. Mit dieser Maßnahme können Energiekosten eingespart werden, da neue Pumpen wesentlich effizienter arbeiten und gleichzeitig wird über das bessere Energiemanagement ein Vorteil für die Umwelt erzielt. Die Maßnahme wurde in die Jahre ab 2023 verschoben.

Erneuerung Lichtrufe Stationen

Die Lichtrufanlagen auf den älteren Stationen sind gemäß Angabe des Herstellers „out-of-service“. Dies bedeutet, dass neue Ersatzteile nicht mehr hergestellt werden und über den Zweitmarkt beschafft werden müssen. Die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit ist derzeit noch gegeben. Es ist aber damit zu rechnen, dass diese Gewähr in den nächsten zwei bis drei Jahren vom Hersteller beendet wird. Daher werden seit dem Jahr 2019, sukzessive im ganzen Haus, eine Modernisierung der Lichtrufanlagen vorgesehen. Planmäßig wird ab dem Jahr 2023 das Projekt bei Bedarf fortgesetzt.

Austausch Kühltürme Gebäude S1/S2

Aufgrund von Hygieneanforderungen für das Kühlwasser muss der Steuerung der Kühlwasserpumpen sowie die Nachspeisung zur Wasseraufbereitung in den Jahren an 2023 angepasst werden.

Sanierung IT-Netz Notaufnahme

Das Niederspannungsnetz in der elektrischen Energieversorgung in der Notaufnahme ist altersbedingt auszutauschen, um den aktuellen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand

Für die weitere Nutzung der Ebenen 61, 62 ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung notwendig. Gleiches gilt für den Flur in der Ebene 1 auf Grund deutlicher Erweiterung der technischen Infrastruktur (Verkabelung). Die Maßnahmen fallen sukzessive an..

Wasserversorgung

Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum

Auf Grund stetiger Veränderungen in der Gebäudesubstanz im GPR Klinikum sind die ursprünglichen hydraulischen Wasserbewegungen im Trinkwassernetz nicht mehr gegeben. Dies birgt das Risiko von trinkwasserhygienischen Problemen und führt zu einem stetig steigenden Einsatz von Wasserfiltern, um die von der Trinkwasserverordnung geforderten Qualitäten zu erzielen. Damit gehen erhebliche Kosten einher, die nur über eine sukzessive – über mehrere Jahre – laufende Gesamterneuerung des Trinkwassernetzes, reduziert werden können. Gleichzeitig können dabei auch Isolierungen erfolgen, die auch zu Energieeinsparungen und entsprechenden positiven Kostenwirkungen führen werden.

Erneuerung Abwasserhebeanlagen

Die Abwasserhebeanlagen des GPR Klinikums sollen sukzessive in den Folgejahren altersbedingt ausgetauscht werden.

Optimierung Energieversorgung

Erneuerung Energie- und Dampferzeugung

Die Gaskessel, Baujahr 1974, die zur Redundanz der Versorgung des GPR Klinikums neben der Holzhackschnitzelheizung sowie für den Sommerbetrieb erforderlich werden, müssen getauscht werden. Weiterhin kann mit dieser Maßnahme auch die Optimierung der Dampferzeugung mit den entsprechenden wirtschaftlichen positiven Folgen durchgeführt werden. Derzeit wird erfolgt die Erwärmung des Wassers im Umweg einer Dampferzeugung. Der erzeugte Dampf wird zur Erwärmung des Wassers genutzt. Dieses Konzept wurde vor mehreren Jahrzehnten etabliert, als eine zentrale Dampferzeugung im größeren Maß zur Sterilisation und zum Transport von Wärmeenergie (Sterilisation, Küche, Apotheke) erforderlich war. Zwischenzeitlich wurden entsprechende Modernisierungen in den Bereichen vorgenommen oder der Bedarf ist durch die kostengünstige dezentrale Dampferzeugung vor Ort (Sterilisation) entfallen. Damit ist die zentrale Dampferzeugung nicht mehr wirtschaftlich und muss durch ein neues Konzept der Energieerzeugung abgelöst werden. Gleichzeitig vermindern sich mit dem Einsatz von neuen Heizanlagen zukünftig auch die Kosten für die Instandhaltungen in diesem Bereich deutlich.

Erneuerung Dampferzeugung Zentralsterilisation

Im Zuge des Projekts der Erneuerung der der Heizzentrale und der zentralen Dampferzeugung soll auch die energiefressende Dampferzeugung in der Zentralsterilisation von zwei großen auf drei kleinere und energieeffizientere Dampferzeuger umgestellt werden.

GPR Seniorenresidenz

Aufzug Haus B

In Haus b in der GPR Seniorenresidenz muss der zentrale Personenaufzug aus dem Jahr 1963 ausgetauscht werden, welcher irreparabel ist.

Aufzug Haus E

In Haus E ist seit Juli 2021 ein Personenaufzug aus dem Jahr 1974 defekt. Dieser kann aufgrund von Verzögerungen bei den beauftragten Firmen durch die Corona-Pandemie erst im Frühjahr 2022 ausgetauscht werden.

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Zur Verbesserung der Energieeffizienz sollen Beleuchtungen in den Fluren im Haus C der GPR Seniorenresidenz auf sparsame LED-Beleuchtungen umgestellt werden.

1b) Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen

GPR Klinikum

Batteriegestützte Stromversorgung Geb. S1 (Notaufnahme)

Die Anlage für die Batteriepufferung des Stromnetzes für die Notaufnahme ist aus sicherheitsrelevanten Aspekten in naher Zukunft auszutauschen. Die Anlage puffert die Zeit bei einem Netzausfall bis zur Übernahme des Notstromdiesels und stellt auch bei einer Störung des Notstromdiesels die erforderliche Spannung für ca. drei Stunden zur Verfügung.

Erneuerung Notstromdieselgerät Bettenhaus A

Die Anlage für die Batteriepufferung des Stromnetzes in Form des Notstromdieselaggregats für das Bettenhaus A ist aus sicherheitsrelevanten Aspekten im Jahr 2022 auszutauschen..

DSA Anlage

Die DSA-Anlage wurde bereits im Jahr 2003 beschafft und ist formal „out of service“. Dies bedeutet, dass Ersatzteile noch beschafft werden können, eine serienmäßige Neuherstellung von Ersatzteilen allerdings nicht mehr erfolgt. Die Anlage wurde daher im Jahr 2020 außer Betrieb genommen und die Leistungen vorübergehend im Herzkatheterlabor erbracht. Da die Anlage insbesondere für die stark wachsende Nachfrage nach gefäßchirurgischen Leistungen aber unerlässlich ist, wurde eine neue Anlage ausgeschrieben, so dass der Ersatz nun im Jahr 2022 vorstatten geht.

Anschaffung eines MRT

Am 27.11.2018 wurde das neue MRT-Gerät für das GPR Klinikum geliefert. Aktuell erfolgen die Einmessungen und die Herstellung der Betriebsbereitschaft durch die Firma Phillips, die plangemäß Mitte Januar 2019 abgeschlossen wird. Mit diesem MRT werden höhere Durchlauf- und Prozesszeiten möglich werden, da zum einen der größere Röhrenquerschnitt eine bessere Untersuchungsverträglichkeit mit geringeren Diagnostik-Abbrüchen erbringt und zum anderen die 2-Lafetten-Lösung die Vorbereitung des Patienten während der MRT-Messung beim vorherigen Patienten, also einen Parallelbetrieb, ermöglicht. Weiterhin wird auch eine Erweiterung des Leistungsspektrums (Fusion von MRT-Bildern mit Ultraschallbildern zur genaueren Diagnostik von Neubildungen der Prostata, die MRT-Diagnostik des Herzens und die bessere Darstellung von Erkrankungen der Fingergelenke) möglich. Dieses Gerät wird damit in zentralen Bereichen der Urologie, der Kardiologie und der Handchirurgie die diagnostischen Möglichkeiten erheblich erweitern und einen guten Patientennutzen bieten. Die Beschaffung wurde über ein Leasingmodell finanziert, so dass nunmehr jährlich entsprechende Leasingraten anstehen.

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Aus den Mitteln der pauschalierten Gesamtfördermittel 2020 und der Restmittel 2019 des Landes werden für das GPR Klinikum ca. 2.180 T€ insbesondere für die Beschaffung medizinischer Geräte und für den notwendigen Ausbau der IT-Infrastruktur verwandt werden. Die übrigen Mittel aus

den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2022 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

GPR Ambulante Pflege

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Für das Jahr 2022 sind hier aktuell keine Mittel vorgesehen.

2 Finanzanlagen

Im Bereich der Finanzanlagen sind keine Veränderungen vorzusehen. Die Beteiligungen an den Tochterunternehmen GPR Service GmbH und GPR Medizinisches Versorgungszentrum gemeinnützige GmbH bestehen fort.

3 Tilgung von Krediten

GPR Klinikum

Die Positionen „Darlehenstilgungen für Personalwohnheime“, „Tilgung Radioonkologie“, „Tilgung Holzhackschnitzelheizung“ sowie „Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C“ werden gemäß den Tilgungsplänen fortgeschrieben.

Darüberhinaus wird die auf 10 Jahre ausgelegte Tilgung des Bankdarlehens zur Überbrückung des Kassenkredits bei der Stadt Rüsselsheim mit der jährliche Rate fortgeschrieben.

GPR Seniorenresidenz

Für das Jahr 2019 ist eine Umfinanzierung des Eigenanteils Gebäude B über ein Bankdarlehen unter Einbezug einer Bürgschaft der Gesellschafterin vorgesehen. Derzeit werden dafür, wie ursprünglich geplant, noch Mittel aus dem Liquiditätspool genutzt.

Die Darlehenstilgungen „Sanierung Haus B“, „Neubau Haus C“, „Darlehen KPS“, also für die Krankenpflegeschule, die Darlehen für das Betreute Wohnen, das Wohngebäude sowie die Maßnahmen aus den Jahren 2002 – 2004 zur Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ und den 1. Bauabschnitt (Gebäude A) werden planmäßig fortgeschrieben

4. Finanzplan

Übersicht Über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) 2021 bis 2025 (Anlage 2)

Die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) von 2021 bis 2025 sind der Anlage 2 zu entnehmen. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben

5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

GPR gGmbH - GPR Klinikum

Bezeichnung	Planstellenansatz 2021	Planstellenansatz 2022	Abweichung 2022 / 2021	Bemerkung
Ärztlicher Dienst	196,61	199,49	2,88	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte	498,59	513,94	15,35	
Med. Tech. Dienst	125,46	127,80	2,34	
Klinischer Funktionsdienst	139,33	145,58	6,25	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	33,57	32,37	-1,20	
Technischer Dienst	17,50	17,60	0,10	
Verwaltungsdienst inkl. Auszubildende	77,15	79,65	2,50	
Sonderdienst	8,25	7,46	-0,79	
Ausbildungsstätten	8,24	8,53	0,29	
Gesamt	1.104,70	1.132,42	27,72	

KLINIKUM

Ärztlicher Dienst	196,61	199,49	2,88	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflegedienst	379,07	395,55	16,48	
Med. Techn. Dienst	125,46	127,80	2,34	
Klinischer Funktionsdienst	139,33	145,58	6,25	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	12,36	12,32	-0,04	
Technischer Dienst	15,50	15,60	0,10	
Verwaltungsdienst	71,93	74,63	2,70	
Sonderdienst	8,25	7,46	-0,79	
Ausbildungsstätten	8,24	8,53	0,29	
Gesamt	956,75	986,96	30,21	

SENIORENRESIDENZ

Heimleitung	1,12	1,12		Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflege und Betreuung	84,90	82,55	-2,35	
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI	8,74	9,34	0,60	
Hauswirtschaft	19,42	18,91	-0,51	
Verwaltungsdienst	2,08	1,95	-0,13	
Technischer Dienst	2,00	2,00		
Gesamt	118,26	115,87	-2,39	

AMBULANTES PFLEGETEAM

Pflegedienst	25,88	26,50	0,62	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan
Hauswirtschaft	1,79	1,14	-0,65	
Verwaltungsdienst	2,02	1,95	-0,07	
Leitung				
Gesamt	29,69	29,59	-0,10	

Nachrichtlich (Stand: 22.11.2021)	maximal besetzbare Plätze :	
Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum)	109 Auszubildende	120 Ausbildungsplätze insgesamt
Gesundheits- und Krankenpflegehilfeschüler/in [1: 6] (Klinikum)		
Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum)	8 Auszubildende	2 Ausbildungsplätze ab 2016 4 Ausbildungsplätze ab 2017 3 Ausbildungsplätze ab 2018
Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz)	5 Auszubildende	7 Ausbildungsplätze pro Jahr
Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJler] (Klinikum)	27 PJ-Studierende	28 PJ-Ausbildungsplätze pro Jahr
Bundesfreiwilligendienst [BFD] / Freiwillig Soziales Jahr [FSJ]		
- Klinikum	6 BFD / FSJ	8 Plätze
- Ambulantes Pflegeteam	BFD / FSJ	0 Plätze
- Seniorenresidenz	2 BFD / FSJ	2 Plätze

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Allgemeines

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2022 zu Grunde liegt.

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Für die Beschäftigten des TVöD-K/VKA hat der aktuelle Tarifvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Ab dem 01.04.2022 wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,80 % berücksichtigt.

Die Laufzeit des Tarifvertrags TV-Ärzte/VKA endete zum 30.09.2021. Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit der Gewerkschaft Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern sind noch nicht abgeschlossen. Ab dem 01.10.2021 wurde eine prognostizierte Tarifsteigerung in Höhe von 5,00 % berücksichtigt.

Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung sinken die Beitragsbemessungsgrenzen von 7.100 € auf 7.050 €. Die Beitragsbemessungsgrenzen von Kranken- und Pflegeversicherung bleiben unverändert bei 4.837,50 €. Eine Erhöhung von 0,10 % beim krankenkassenindividuellen Zusatzbeitrag wurde bei der Krankenversicherung berücksichtigt.

Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,20 % Prozentpunkten vorgesehen.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2022 konstant.

GPR Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 956,75 Vollkräften (nachfolgend VK genannt) auf 996,10 VK (+ 39,35 VK).

Die Stellenbesetzung im **ärztlichen Dienst** sieht für das geplante Leistungsgeschehen in 2022 eine Erhöhung vor (+ 2,88 VK). Stellenmehrungen im ärztlichen Dienst ergeben sich durch den

Aufbau der Hygienemedizin, eine Anpassung an die tatsächlich notwendige Stellenbesetzung in der Geriatrischen Klinik, einer Erweiterung der Stellen in der Orthopädischen Klinik und einem unterjährigen Effekt beim Aufbau der plastischen Chirurgie.

Der Stellenplan im Bereich **Pflegedienst** für das Jahr 2022 entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands. Eingeplant ist die Übernahme von 21 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen zum 01.04.2022 und von 23 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen zum 01.10.2022 aus den Ausbildungskursen der Krankenpflegeschule.

Vor dem Hintergrund der Vollfinanzierung der Pflege am Bett über das Pflegebudget ergibt sich in diesem Bereich jedoch aktuell keine Limitierung nach oben. Die Mehrkosten wären entsprechend auf der Erlösseite abgedeckt. Weitere Mehrungen ergeben sich durch vereinzelte Verschiebungen aus dem Funktionsdienst.

Personalveränderungen ergeben sich im **Medizinisch-technischen Dienst** (+ 2,34 VK) insbesondere in den Bereichen Amb. Chemotherapiezentrum durch die neue Leitung (Minderung im Funktionsdienst durch Austritte), bei der Studienbetreuung und aufgrund einer Anpassung an die Ist-Besetzung in der Klinikapotheke (kompensiert durch Einsparungen im Verwaltungsdienst).

Der Stellenplan im **Funktionsdienst** entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands. Erweiterungen ergeben sich durch die Zusammenlegung der Zentralsterilisationen OTK und Z-OP, einer Anpassung im Kreißaal an die gestiegenen Geburten, in der Urologischen Ambulanz durch Anpassung an die Ist-Besetzung und in der Notaufnahme durch die Anstellung von Physician Assistents, welche jedoch auf den dortigen ärztlichen Dienst angerechnet werden..

Im **Wirtschafts- und Versorgungsdienst** ergibt sich für das Jahr 2022 keine nennenswerten Änderung.

Der geplante Stellenumfang im **technischen Dienst** erhöht sich in 2022 leicht auf 15,60 VK (+ 0,10 VK) durch Anpassung an die tatsächliche Ist-Besetzung.

Im **Verwaltungsdienst** ergibt sich in 2022 ein geplanter Stellenumfang von 74,63 VK (+ 2,70 VK). Stellenanteile erhöhen sich zuallererst in der IT-Abteilung (+ 5,14 VK), um die zur Förderung eingereichten Projekte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes entsprechend umsetzen zu können (Refinanzierung der Stellen über drei Jahre über die Fördermittel) und in der Ambulanten Abrechnung (+ 0,45 VK) durch einer Umwidmung einer frei werdenden Stelle im Controlling zur Unterstützung bei der Administration des gewachsenen GPR MVZ. Minderungen ergeben sich im Rahmen von frei werdenden Stellen bzw. nicht einhundertprozentigen Nachbesetzungen in der Geschäftsführung, im Rechnungswesen und im Controlling.

Die Stellen im **Sonderdienst** mindern sich im Jahr 2022 auf 7,46 VK (- 0,79 VK). Die Minderung ergibt sich durch die Anpassung an die Stellenbesetzung im Betriebsrat und einer notwendigen Stellenmehrung bei der Arbeitssicherheit, um den wachsenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend Herr zu werden.

Für das **Personal in Ausbildungsstätten** ergibt sich eine Stellenerhöhung auf 8,53 VK von 8,24 VK (+ 0,29 VK) als Anpassung an die tatsächliche Ist-Besetzung.

GPR Seniorenresidenz

Das Stellensoll der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ verringert sich gegenüber dem Vorjahr um - 2,39 VK von 118,26 VK auf jahresdurchschnittliche 115,87 VK.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Personalentwicklung nach Berufsgruppen seit 2019.

Berufsgruppen	WP-Ansatz	WP-Ansatz	WP-Ansatz	WP-Ansatz	Δ
	2019	2020	2021	2022	2022 / 2021
	VK	VK	VK	VK	VK
Heimleitung	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
Pflege und Betreuung	76,99	84,97	84,90	82,55	-2,35
davon:					
PDL/QM	1,75	2,52	2,52	2,62	0,10
Pflegedienst	57,92	64,98	64,34	60,31	-4,03
Azubi	1,51	0,88	0,90	0,78	-0,12
DAB /Sozialdienst	2,78	3,56	3,94	5,06	1,12
Präsenzkräfte	13,03	13,03	13,20	13,78	0,58
zus. Betreuungskräfte § 43b SGB XI	9,24	9,24	8,74	9,34	0,60
Hauswirtschaft	22,28	20,42	19,42	18,91	-0,51
davon:					
Präsenzkräfte	13,03	13,03	13,19	13,77	0,58
Wirtschafts- und Reinigungsdienst	9,25	7,39	6,23	5,14	-1,09
Verwaltungsdienst	2,08	2,08	2,08	1,95	-0,13
Technischer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
G E S A M T	113,71	119,83	118,26	115,87	-2,39

Das Personal wurde auf Basis der derzeitigen Personalstruktur und der erwarteten Veränderungen in 2022 ermittelt. Im Bereich des Pflegedienstes konnten die geplanten Stellen in den letzten Jahren nicht besetzt werden, so dass für 2022 von einem derzeit realistischen Niveau ausgegangen wird. Im Bereich Wirtschafts- und Reinigungsdienst werden freierwerdende Stellen durch Personal über die Service-GmbH ersetzt.

GPR Ambulante Pflege

Das Stellensoll der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 29,59 VK im Jahresdurchschnitt und reduziert sich minimal um 0,10 VK gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres (29,69 VK).

Während im hauswirtschaftlichen Dienst 0,65 VK wegfallen, werden im Pflegedienst 0,62 VK aufgebaut. Eine geringfügige Reduzierung ergibt sich auch im Verwaltungsbereich.

Die Planung des Personals erfolgt auf Basis des derzeitigen Leistungsvolumens.

Für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege gilt jedoch, dass Personalkapazitäten, unter der Prämisse der wirtschaftlichen Leistungserbringung, sukzessive an eine steigende Leistungsnachfrage angepasst werden können. Allerdings wird es vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zunehmend zur Herausforderung, Pflegekräfte zu gewinnen, die in Bezug auf die erforderlichen Einsatzzeiten in der ambulanten Pflege geeignet sind.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	-	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	6.289.341	
	davon GPR Klinikum	5.289.341	Landesförderung 2022 GPR Klinikum
	davon GPR Klinikum	1.000.000	Förderung nach dem KHZG
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.812.889	
	davon GPR Klinikum	806.550	Abschreibungen GPR Klinikum aus Eigenmitteln
	davon GPR Klinikum	270.000	AfA Wohnbauten Klinikum
	davon GPR Seniorenresidenz	622.339	AfA heimentgeltrelevant GPR Seniorenresidenz
	davon GPR Seniorenresidenz	114.000	AfA Wohnbauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	458.150	
	davon GPR Klinikum	458.150	Tilgungen Darlehensgewährung an MVZ
9	Kredite	2.600.000,00	
	a) von dem Träger	-	
	davon GPR Klinikum	-	
	b) von Dritten	-	
	davon GPR Klinikum	2.600.000,00	Finanzierung Erneuerung Heizzentrale
10	Mieteinnahmen	1.339.050	
	davon GPR Klinikum	1.119.050	Miete Personalwohnheime und Strahlentherapie
	davon GPR Seniorenresidenz	220.000	Miete Betreutes Wohnen und Wohngebäude
11	noch nicht zweckensprechend verwendete Förderung aus 2021 und VJ	886.434,12	
	davon GPR Klinikum	886.434	
12	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.910,58	
	davon GPR Seniorenresidenz	28.911	Zuschuss Träger
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	10.814.774,80	
	davon GPR Klinikum	12.429.525	
	davon GPR Seniorenresidenz	985.250	
	davon GPR Ambulantes Pflorgeteam	-	

¹ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Plansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹ Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ² Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³	9.713.274,44	14.778.094,00	64.233.353,44	39.741.985,00	
1a	Grundstücke/Gebäude	4.784.894,00	10.640.000,00	54.744.275,00	39.319.381,00	
	davon GPR Klinikum	1.720.000,00	9.950.000,00	50.930.000,00	39.260.000,00	s. Textteil
	Funktions- und Bettenhaus C	100.000,00	100.000,00	39.100.000,00	38.900.000,00	
	Etablierung einer Palliativstation	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
	Anmeldebereich Geb.D, Ebene 2 für ambulante Patienten	260.000,00	-	280.000,00	20.000,00	
	Umbau/Umnutzung Station 22a	50.000,00	-	50.000,00	-	
	Verlegung Hämodialyse	100.000,00	-	100.000,00	-	
	Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb.E	50.000,00	4.450.000,00	4.500.000,00	-	
	Abbruch und Neubau Personal Umkleiden Geb. J	250.000,00	-	250.000,00	-	
	Erneuerung Zentral-OP im Bestand	660.000,00	1.980.000,00	2.640.000,00	-	
	Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik BH A+B	-	600.000,00	600.000,00	-	
	Erneuerung Lichtrufe Stationen	-	70.000,00	100.000,00	30.000,00	
	Austausch Kühlturme Geb. S1/S2	-	500.000,00	520.000,00	20.000,00	
	Austausch Kältemaschinen	-	350.000,00	350.000,00	-	
	Notaufnahme/Sanierung IT-Netz	150.000,00	-	150.000,00	-	
	Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand	100.000,00	300.000,00	690.000,00	290.000,00	
	für Wasserversorgung	-	690.000,00	690.000,00	-	s. Textteil
	Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum	-	620.000,00	620.000,00	-	
	Erneuerung Abwasserhebeanlagen	-	70.000,00	70.000,00	-	
	für Optimierung Energieversorgung	2.770.619,00	-	2.830.000,00	59.381,00	s. Textteil
	Erneuerung Dampferzeugung Zentralsterilisation	130.000,00	-	130.000,00	-	
	Erneuerung Energie und Dampferzeugung Heizzentrale	2.640.619,00	-	2.700.000,00	59.381,00	
	davon GPR Seniorenresidenz	294.275,00	-	294.275,00	-	s. Textteil
	Aufzug Haus B	114.000,00	-	114.000,00	-	
	Aufzug Haus E	100.275,00	-	100.275,00	-	
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	80.000,00	-	80.000,00	-	
1b	Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen	4.928.380,44	4.138.094,00	9.489.078,44	422.604,00	
	davon GPR Klinikum	4.775.380,44	4.138.094,00	9.336.078,44	422.604,00	s. Textteil
	Batteriegestützte zentrale Stromversorgung Geb. S2 (Notaufnahme)	-	55.000,00	55.000,00	-	
	Erneuerung Notstromdieselgerät Bettenhaus A	100.000,00	-	100.000,00	-	
	DSA Anlage	500.000,00	-	500.000,00	-	
	Anschaffung neues MRT	140.868,00	563.458,00	1.126.930,00	422.604,00	
	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre	3.034.512,44	-	3.034.512,44	-	
	Investitionen nach Krankenhauszukunftsgesetz	1.000.000,00	3.519.636,00	4.519.636,00	-	
	davon GPR Seniorenresidenz	153.000,00	-	153.000,00	-	s. Textteil
	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre	153.000,00	-	153.000,00	-	
	davon GPR Ambulante Pflege	-	-	-	-	s. Textteil
	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre	-	-	-	-	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	3.698.500,59	28.861.360,90	51.354.311,26	18.794.449,77	
	davon GPR Klinikum	3.163.525,37	21.716.135,31	38.344.008,68	13.464.348,00	s. Textteil
	Darlehenstilgungen für Personalwohnheime	383.525,37	4.268.635,31	9.844.008,68	5.191.848,00	
	Tilgung Radioonkologie	140.000,00	980.000,00	2.100.000,00	980.000,00	
	Tilgung Holzhackschnitzelheizung	140.000,00	280.000,00	1.400.000,00	980.000,00	
	Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C	500.000,00	2.187.500,00	5.000.000,00	2.312.500,00	
	Darlehenstilgung	2.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	
	davon GPR Seniorenresidenz	534.975,22	7.145.225,59	13.010.302,58	5.330.101,77	s. Textteil
	Sanierung Haus B	77.900,00	1.050.600,00	1.558.000,00	429.500,00	
	Neubau Haus C	345.000,00	2.655.000,00	5.900.000,00	2.900.000,00	
	Darlehen KPS	5.516,66	99.300,02	170.000,00	65.183,32	
	Darlehen "Betreutes Wohnen" 1. Bauabschnitt	44.543,76	1.602.102,63	2.554.187,79	907.541,40	
	Darlehen "Betreutes Wohnen" 2. Bauabschnitt	26.563,66	1.585.061,26	1.976.500,00	364.875,08	
	Darlehen Wohngebäude	2.058,78	44.022,92	78.524,09	32.442,39	
	Sanierung GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark"	4.853,34	103.740,68	185.105,04	76.511,02	
	Umbau GPR SR "Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt	28.539,02	5.398,08	587.985,66	554.048,56	
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	13.411.775,03	43.639.454,90	115.587.664,70	58.536.434,77	
	davon GPR Klinikum	12.429.525	36.494.229	102.130.087	53.206.333	
	davon GPR Seniorenresidenz	982.250	7.145.226	13.457.578	5.330.102	
	davon GPR Ambulantes Pflegeteam	-	-	-	-	

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

² Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²	4.633.688 €	7.175.775 €	7.808.636 €	6.289.000 €	5.289.000 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.812.889 €	1.812.889 €	1.812.889 €	1.812.889 €	1.812.889 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ³					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	330.000 €	458.150 €	458.150 €	461.150 €	464.100 €
9	Kredite					
	a) von dem Träger	- €	- €			
	b) von Dritten	- €	2.600.000 €	- €	- €	- €
10	Mieteinnahmen	1.360.512 €	1.339.050 €	1.340.000 €	1.340.000 €	1.340.000 €
11	Investitionszuschuss durch Gesellschafter	28.911 €	28.911 €	28.911 €	28.911 €	28.911 €
	Deckungsmittel insgesamt	8.166.000 €	13.414.775 €	11.448.586 €	9.931.950 €	8.934.900 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³					
	Grundstücke/Gebäude	1.120.000 €	2.014.275 €	2.783.333 €	2.783.333 €	2.783.333 €
	Technische Anlagen		100.000 €	55.000 €	100.000 €	100.000 €
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung	- €	- €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
	für Energieversorgung	100.000 €	2.770.619 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	für gemeinsame Anlagen					
	Einrichtungen und Ausstattungen	3.180.000 €	4.828.380 €	4.530.252 €	2.968.616 €	1.971.566 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	3.766.000 €	3.698.501 €	3.700.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Ausgaben insgesamt	8.166.000 €	13.411.775 €	11.448.585 €	9.931.949 €	8.934.899 €

¹ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

² Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2020

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen vom Träger					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹²					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung Darlehen vom Träger	171.342,10 €	171.342,10 €	171.342,10 €	171.342,10 €	171.342,10 €

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums
Rüsselsheim gGmbH**

Konzernbilanz zum 31.12.2020

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- Geleistete Anzahlungen

3.284.401,75	EUR	3.305.941,00	EUR	1.704.085,29	Vorjahr
21.539,25	EUR		EUR	33.091,63	EUR

II. Sachanlagen

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- Technische Anlagen und Maschinen
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

82.190.218,61	EUR	104.215.315,58	EUR	84.953.365,30	Vorjahr
13.266.271,53	EUR		EUR	13.606.911,19	EUR
7.853.751,23	EUR		EUR	7.066.187,29	EUR
905.074,21	EUR	107.521.256,58	EUR	303.214,07	Vorjahr
	EUR		EUR	107.666.854,77	EUR

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- Unerfugte Leistungen

2.867.532,41	EUR	3.505.739,23	EUR	2.479.766,34	Vorjahr
638.206,82	EUR		EUR	1.298.167,43	EUR

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG:
- Sonstige Vermögensgegenstände

11.238.484,13	EUR	21.282.108,92	EUR	16.120.228,64	Vorjahr
0,00	EUR		EUR	0,00	EUR
8.181.169,19	EUR		EUR	4.868.995,92	Vorjahr
(5.817.457,84)	EUR		EUR	(4.759.995,92)	Vorjahr
1.862.455,60	EUR		EUR	1.201.378,58	Vorjahr

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

5.607.098,06	EUR		EUR	5.366.602,01	Vorjahr
30.394.946,21	EUR		EUR	31.335.158,92	Vorjahr
220.337,74	EUR		EUR	196.017,02	Vorjahr

C. Rechnungsabgrenzungsposten

138.136.540,53	EUR	139.198.030,71	EUR
----------------	-----	----------------	-----

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.169.000,00	EUR	12.169.000,00	EUR
---------------	-----	---------------	-----

II. Kapitalrücklage

2.934.432,77	EUR	2.934.432,77	Vorjahr
	EUR		EUR

III. Gewinnrücklagen

0,00	EUR	0,00	EUR
------	-----	------	-----

	EUR		EUR
--	-----	--	-----

IV. Verlustvortrag

-12.646.418,16	EUR	-9.454.538,54	EUR
----------------	-----	---------------	-----

V. Konzernjahresfehlbetrag

-985.047,68	EUR	-3.191.879,62	EUR
	EUR	1.471.966,93	EUR
	EUR	2.457.014,61	EUR

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

- Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG der öffentlichen Hand
- Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
- Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

67.524.078,12	EUR	68.537.494,31	EUR
4.112.869,22	EUR	4.264.425,91	EUR
193.519,07	EUR	231.235,77	EUR
	EUR	71.830.466,41	EUR

C. Rückstellungen

- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- Steuerrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

3.727.860,00	EUR	3.718.447,00	EUR
140.000,00	EUR	156.023,00	EUR
10.711.005,01	EUR	9.126.754,07	EUR
	EUR	14.578.865,01	EUR

D. Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
- Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG:
- Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
- Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

32.096.379,38	EUR	35.850.208,25	EUR
3.045.071,24	EUR	5.487.807,82	EUR
5.227.161,50	EUR	5.330.151,19	EUR
4.519.730,32	EUR	288.127,72	EUR
(0,00)	EUR	(0,00)	EUR
278.994,83	EUR	288.303,72	EUR
5.085.488,69	EUR	3.447.620,96	EUR
(1.274.899,00)	EUR	(1.360.183,74)	EUR
(276,00)	EUR	(2.539,30)	EUR
	EUR	50.252.825,96	EUR
	EUR	50.702.219,66	EUR

E. Rechnungsabgrenzungsposten

2.416,22	EUR	4.416,38	EUR
----------	-----	----------	-----

138.136.540,53	EUR	139.198.030,71	EUR
----------------	-----	----------------	-----

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse		140.261.480,65	132.727.429,15
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		-659.960,61	105.504,19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.095,45	64.927,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		13.110.224,37	9.569.955,76
- davon aus Währungsumrechnung:	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon Fördermittel nach dem KHG:	(7.637.405,98)	(7.637.405,98)	(4.003.631,72)
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.285.007,37		25.333.615,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.170.065,25</u>	33.455.072,62	7.341.601,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	73.770.301,04		71.599.113,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.400.679,13		18.433.339,77
- davon für Altersversorgung:	(5.279.811,89)	(5.279.811,89)	(5.603.864,38)
		<u>92.170.980,17</u>	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.667.593,69	6.701.924,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.115.859,37	15.869.502,45
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre:		(1.314.829,55)	(50.143,31)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.381,22	56.757,14
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon aus verbundenen Unternehmen:	(0,00)	(0,00)	(0,00)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		356.168,46	315.706,66
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	(132.197,83)	(132.197,83)	(142.657,00)
- davon aus verbundenen Unternehmen:	(0,00)	(0,00)	(0,00)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.845,67</u>	<u>121.285,31</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-982.298,90	-3.191.514,88
13. Sonstige Steuern		<u>2.748,78</u>	<u>364,74</u>
14. <u>Konzernjahresfehlbetrag</u>		<u><u>-985.047,68</u></u>	<u><u>-3.191.879,62</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	713.713,33	846.189,00	
2. Geleistete Anzahlungen	21.539,25	33.091,63	
		735.282,58	
		879.280,63	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	82.190.218,61	84.953.365,30	
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.266.271,53	13.606.911,19	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.245.914,14	6.608.807,60	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	905.074,21	303.214,07	
	103.807.478,49	105.472.298,16	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	798.923,51	363.119,22	
	1.153.923,51	718.119,22	
	105.496.654,58	107.069.698,01	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.852.389,62	2.462.889,81	
2. Unerflogene Leistungen	638.206,82	1.238.167,43	
	3.490.596,44	3.761.057,24	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.596.358,54	15.808.638,94	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	373,59	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	512.113,24	103.545,73	
4. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG	8.181.169,19	4.888.995,92	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	(5.817.457,84)	(4.759.995,92)	
	1.588.711,23	1.167.960,75	
	20.878.352,20	21.949.514,93	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	5.344.664,86	4.991.049,84	
	29.713.613,50	30.701.622,01	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.620.183,14	7.620.183,14	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	220.337,74	196.017,02	
	143.050.788,96	145.587.520,18	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
	12.169.000,00	12.169.000,00	
II. Kapitalrücklage			
	6.817.309,29	6.817.309,29	
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	5.452.047,84	5.452.047,84	
IV. Verlustvortrag			
	-15.583.827,97	-12.454.157,28	
V. Jahresfehlbetrag			
	-620.219,79	-3.129.670,69	
	8.234.309,37	8.854.529,16	
	67.524.078,12	68.537.494,31	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.112.869,22	4.264.425,91	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	193.519,07	231.235,77	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
	71.830.466,41	73.033.155,99	
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.727.860,00	3.718.447,00	
2. Steuerrückstellungen	140.000,00	140.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	10.360.853,94	8.874.347,00	
	14.228.713,94	12.732.794,00	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.096.379,38	35.850.208,25	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.549.135,66	5.076.326,61	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.227.161,50	5.330.721,25	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	865.901,55	807.400,98	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG	4.519.730,32	298.127,72	
	(0,00)	(0,00)	
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	278.984,83	288.303,72	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.219.996,00	3.315.952,50	
davon aus Steuern	(1.116.887,30)	(1.278.195,62)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(2.539,30)	
	48.757.299,24	50.967.041,03	
	143.050.788,96	145.687.520,18	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	104.279.288,16	98.142.108,74		
2. Erlöse aus Wahlleistungen	506.496,63	479.356,26		
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.298.680,18	9.602.149,62		
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.254.738,27	1.609.376,92		
5. Erlöse aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	8.953.852,11	8.801.584,45		
6. Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung	1.798.923,21	1.731.879,62		
7. Erlöse aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	967.244,17	926.216,82		
8. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 7 enthalten	6.715.389,00	7.633.048,94		
9. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	-659.960,61	105.504,19		
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.095,45	64.927,64		
11. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 15	1.551.560,46	868.677,56		
12. Sonstige betriebliche Erträge	650.086,40	657.454,81	130.622.085,57	
13. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	66.133.555,82	64.683.832,95		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.018.524,20	17.184.894,63		
- davon für Altersversorgung	(5.279.811,89)	(5.603.864,38)		
14. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.223.987,67	24.168.651,61		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.408.259,11	13.076.036,81	37.244.688,42	
Zwischenergebnis	16.601.066,63	11.508.669,57		
15. Erlöse aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.667.647,87	4.080.366,77		
- davon Fördermittel nach dem KHG	(7.637.405,99)	(4.003.631,72)		
Übertrag	24.268.714,50	15.589.036,34		

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	24.268.714,50	15.589.036,34		
16. Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.629.727,59	4.717.297,90		
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.664.889,54	4.076.608,44		
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	71.787,45	59.768,20		
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.336.376,52	6.472.873,83		
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.187.053,40	12.571.092,23		
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	(1.314.829,55)	(50.143,31)		
Zwischenergebnis	-361.664,82	-2.874.008,46		
21. Erlöse aus Beteiligungen	60.000,00	50.000,00		
- davon aus verbundenen Unternehmen	(60.000,00)	(50.000,00)		
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.374,57	57.625,09		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	(0,00)	(0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen	(2.008,74)	(1.090,59)		
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.119,46	316.512,05		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	(132.197,83)	(142.657,00)		
- davon an verbundene Unternehmen	(0,00)	(0,00)		
24. Steuern	-21.189,92	46.775,27		
- davon vom Einkommen und vom Ertrag	(-23.686,70)	(28.477,20)		
25. Jahresfehlbetrag	-620.219,79	-3.129.670,69		

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim
Service GmbH**

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich im neuen Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine konstante Entwicklung ab. Der Wirtschaftsplan 2022 ist weiter durch die Corona-Pandemie sowie die angespannte Finanz- und Erlössituation im GPR Klinikum als Hauptauftraggeber geprägt.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Aufwendungen für Hygienemaßnahmen als Resultat aus der COVID-19-Pandemie.

Die Reduzierung der EEG-Umlage führt im Geschäftsbereich Energiegesellschaft zu deutlichen Reduzierungen sowohl auf der Ertrags- aber auch Aufwandsseite (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Der seit dem 01.01.2019 für alle Berufsgruppen im DEHOGA Hessen gültige Entgelttarifvertrag wurde aufgrund der aktuellen Auswirkungen auf die Hotellerie bis zum 31.12.2021 verlängert. Für das neue Geschäftsjahr 2022 wird eine Tarifsteigerung von 5 % prognostiziert. Die Verhandlungen hierzu laufen derzeit noch.

Geplante und voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden im Erfolgsplan mit Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im detaillierten Erfolgsplan werden die Planansätze für das neue Geschäftsjahr 2022 in DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und NICHT-DAWI (Dienstleistungen, die NICHT zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zählen) unterteilt dargestellt. Des Weiteren werden die Planansätze des neuen Geschäftsjahres 2022 den Hochrechnungswerten des laufenden Jahres 2021 und den IST-Werten des vergangenen Geschäftsjahres 2020 gegenübergestellt.

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2021-2025 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel dargestellt. Ein Teil der für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen wurde im Jahr 2021 nicht ausgelöst und sind nun für das Jahr 2022 vorgesehen.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

Erläuterungen zu den jeweiligen Planansätzen schließen sich an die Übersichten an.

	WIPLAN 2021	WIPLAN 2022	Abweichung in T€	Abweichung in %
45 Management und Verwaltung	13	24	10	78,73%
45 Verpflegung und Küche	1.127	1.128	2	0,16%
45 Spülküche	308	343	35	11,41%
45 Reinigung	2.442	2.493	51	2,07%
45 Glasreinigung	40	42	2	5,00%
45 Wirtschaftslager	198	182	-17	-8,33%
45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen)	170	347	177	103,69%
45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege	1.780	2.106	326	18,33%
45 Informationszentrale	292	290	-1	-0,43%
Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt	6.370	6.955	585	9,18%
Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen	95	65	-30	-31,89%
Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft)	2.143	1.858	-285	-13,31%
Erlöse aus Zuschüssen	25	25		-
Zinserträge MVZ				0,00%

ERLÖSE GESAMT	8.634	8.903	269	3,12%
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------

60 Löhne und Gehälter	4.657	5.096	439	9,42%
61 Gesetzliche Sozialabgaben	792	866	74	9,38%
64 Sonstige Personalaufwendungen	23	54	31	131,66%

PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	5.473	6.016	544	9,94%
------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

66 Betriebsärztlicher Dienst/Med. Sachbedarf	30	53	23	75,00%
68 Wirtschaftsbedarf	107	111	4	3,74%
68 Fremdbezogene Leistungen	55	66	12	21,10%
69 Verwaltungsbedarf	61	75	14	23,51%
70 Zentrale Verwaltungsdienste	324	324		0,00%
72 Instandhaltungen	16	14	-2	-14,29%
73 Abgaben und Versicherungen	10	12	2	15,42%
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		-1	-100,00%
78 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386	2.087	-300	-12,55%

SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	2.989	2.741	-248	-8,31%
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

76 Abschreibungen	63	38	-25	-39,87%
77 Leasing	1			-
79 übrige Aufwendungen				-

SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	64	38	-26	-40,34%
-------------------------------------	-----------	-----------	------------	----------------

AUFWENDUNGEN GESAMT	8.526	8.795	270	3,16%
----------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Summe AUFWENDUNGEN	8.526	8.795	270	3,16%
Summe ERLÖSE	8.634	8.903	269	3,12%
BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN	108	108		-0,24%
abzgl. Steuern vom Ertrag (31,75%)	34	34		0,00 €
Betriebsergebnis nach Steuern	74	73		-0,24%

**Darstellung des Erfolgsplanes 2022 DAWI/NICHT-DAWI
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)**

	WIPLAN 2022	N-DAWI	DAWI
45 Management und Verwaltung	24	24	
45 Verpflegung und Küche	1.128	205	924
45 Spülküche	343		343
45 Reinigung	2.493		2.493
45 Glasreinigung	42		42
45 Wirtschaftslager	182		182
45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen)	347		347
45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege	2.106		2.106
45 Informationszentrale	290		290
Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gmbH insgesamt	6.955	228	6.727
Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen	65	65	
Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft)	1.858	1.858	
Erlöse aus Zuschüssen	25		
Zinserträge MVZ			
Erlöse insgesamt	8.903	2.151	6.727
60 Löhne und Gehälter	5.096	221	4.875
61 Gesetzliche Sozialabgaben	866	38	828
64 Sonstige Personalaufwendungen	54	1	53
PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	6.016	260	5.756
66 Betriebsärztlicher Dienst	53	2	50
68 Wirtschaftsbedarf	111	5	106
68 Fremdbezogene Leistungen	66		66
69 Verwaltungsbedarf	75		75
70 Zentrale Verwaltungsdienste	324	14	310
72 Instandhaltungen	14		14
73 Abgaben und Versicherungen	12	1	11
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
78 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087	1.858	229
SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	2.741	1.879	862
76 Abschreibungen	38	2	36
77 Leasing			
79 übrige Aufwendungen			
SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	38	2	36
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	8.795	2.141	6.654
Summe AUFWENDUNGEN	8.795	2.141	6.654
Summe ERLÖSE	8.903	2.151	6.752
Betriebsergebnis vor Steuern	108	9	98

Erfolgsplan 2022 mit Abweichungen zum Vorjahr

				Abweichung 2022/2021		
		WIPLAN 2022	Hochrechnung 2021	in T€	in %	Ergebnis 2020
45	Management und Verwaltung	24	50	-26	-0,526615	56
45	Verpflegung und Küche	1.128	1.078	50	4,66%	981
45	Spülküche	343	307	37	11,93%	309
45	Reinigung	2.493	2.287	206	9,00%	2.198
45	Glasreinigung	42	40	2	5,00%	40
45	Wirtschaftslager	182	154	27	17,85%	155
45	Sonst. DL (u.a. Schädlingsbek., Servicekräfte Wahlleistung, Pat.befragung)	347	189	157	83,12%	131
45	Patiententransport & Logistik & Bettenaufbereitung & Gartenpflege	2.106	1.756	350	19,94%	1.786
45	Informationszentrale	290	474	-184	-38,78%	408
Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt		6.955	6.336	619	9,78%	6.063
Erlöse aus externen Geschäftsbeziehg.		65	91	-26	-28,63%	92
Zinserträge MVZ					3,33%	
Erlöse aus Zuschüssen		25	43	-18		47
Sonstige ordentl. Erträge		1.858	2.110	-253	-11,97%	2.060
ERLÖSE GESAMT		8.903	8.580	323	3,76%	8.262
60	Löhne und Gehälter	5.096	4.462	634	14,20%	4.287
61	Gesetzliche Sozialabgaben	866	938	-72	-7,71%	880
64	Sonstige Personalaufwendungen	54	56	-2	-3,31%	8
PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT		6.016	5.457	559	10,25%	5.175
66	Med. Sachbedarf & Betriebsärztlicher Dienst	53	59	-6	-10,86%	56
68	Wirtschaftsbedarf	111	123	-12	-9,78%	111
68	Fremdbezogene Leistungen	66	78	-12	-15,33%	49
69	Verwaltungsbedarf	75	71	4	5,55%	57
70	Zentrale Verwaltungsdienste	324	324		0,00%	324
72	Instandhaltungen	14	23	-9	-39,87%	33
73	Abgaben und Versicherungen	12	10	2	19,40%	9
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1	-1	-	
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087	2.312	-225	-9,74%	2.268
SACHAUFWENDUNGEN GESAMT		2.741	3.000	-259	-8,64%	2.907
76	Abschreibungen	38	55	-17	-30,91%	61
77	Leasing				-	
79	übrige Aufwendungen				-	12
SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT		38	55	-17	-30,91%	73
AUFWENDUNGEN GESAMT		8.795	8.512	283	3,33%	8.155
Summe AUFWENDUNGEN		8.795	8.512	283	3,33%	8.155
Summe ERLÖSE		8.903	8.580	323	3,76%	8.262
BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN		108	68	40	58,88%	107

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Für das kommende Geschäftsjahr entfallen Mehrerlöse in Höhe von rd. 585 T€ auf die Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH. Hauptursächlich für den Erlöszuwachs mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim ist die zum 01.01.2022 prognostizierte Anpassung des Entgelttarifvertrages mit einer Steigerung von 5 % bis zum 31.12.2022 sowie die Erweiterung der erbrachten Dienstleistungen für die Muttergesellschaft im Rahmen der Corona-Pandemie.

Demgegenüber steht ein Rückgang der erwarteten Erlöse bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Energiegesellschaft) in Höhe von rd. 285 T€ zum Planansatz 2021. Grund hierfür ist die Reduzierung der EEG-Umlage ab dem 01.01.2022. Bei diesen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 1.858 T€ handelt es sich um durchlaufende Posten der GPR Service GmbH, die gemäß den Bescheiden des Hauptzollamtes als Energiegesellschaft fungieren kann und somit die Erlaubnis als Stromversorger erhalten hat sowie als Lieferer von Erdgas gemeldet ist. Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ neutralisieren sich hier durch Weiterberechnung an die Endverbraucher.

Für die Tätigkeiten der GPR Service GmbH wird eine Management-Gebühr erhoben. Hier werden Erlöse in Höhe von insgesamt 24 T€ geplant.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2022 Gesamterlöse in Höhe von 8.903 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Im neuen Geschäftsjahr 2022 kommt es gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Stellenerweiterungen und Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen insgesamt zu einer Stellenerweiterung in Höhe von 6,64 VK (Erläuterungen siehe Stellenplan).

Für das Geschäftsjahr 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6.016 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 544 T€. Diese Erhöhung beruht auf einer prognostizierten Anpassung des Entgelttarifvertrages in Höhe von 5 % (Verhandlungen der Tarifparteien sind noch nicht abgeschlossen) und auf der notwendigen Einführung einer Stellenplangruppe „Einlasskontrollen“ für das Klinikum und ggfs. auch für die GPR Seniorenresidenz.

Sachkosten

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern, Kosten für den Wirtschaftsbedarf inklusive der fremdbezogenen Leistungen sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt und selbiges weiterberechnet wird.

Im Wesentlichen liegen die diesjährigen Ansätze für die Sachaufwendungen der Kontenbereiche 66 bis 69 insgesamt über den Ansätzen des Vorjahres.

Eine erhebliche Mehrung (+ 23 T€) ergibt sich in der Position des medizinischen Sachbedarfs und Betriebsarztes zum größten Teil für persönliche Schutzausrüstungen, welche wohl auch weiterhin im Jahr 2022 coronabedingt zum Tragen kommen.

Beim Wirtschaftsbedarf ist die Erhöhung auf die komplette Umstellung auf desinfizierende Reiniger zurückzuführen. Bei den fremdbezogenen Leistungen wurde die Überbrückung von Engpässen in den Sommermonaten berücksichtigt.

Die Steigerung beim Verwaltungsbedarf liegt hauptsächlich im Bereich der Beratungskosten. Hier fallen neu Energieberatungskosten an.

Bei den Zentralen Verwaltungsdiensten werden die für 2021 ermittelten Ansätze beibehalten. Bei den Instandhaltungen wird mit einem etwas niedrigeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung hauptsächlich aus der Kürzung der EEG-Umlage.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht darüber hinaus Abschreibungen in Höhe von rd. 38 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Finanz- und Vermögensplan).

3. Finanz- und Vermögensplan

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2021-2025 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel/ Einnahmen dargestellt. Die Ausgaben sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen, des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

In Position 1 subsumieren sich Reserven für gegebenenfalls notwendige Ersatzbeschaffungen für Waschmaschinen und Trockner. Unter Punkt 2 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Wassersauger, Heißwasserdampfstrahler, etc.) vorgesehen. Unter Punkt 3 sind Anschaffungen für den Bereich der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgelistet (u. a. ein bezuschusstes neues Postfahrzeug). Unter Punkt 4 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Die Position 5 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter, Position 6 beinhaltet Anschaffungen für den Zentralen Patiententransportdienst und Position 7 umfasst vorgesehene Gewinnausschüttungen nach Feststellung des Jahresabschlusses und

Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Im Jahr 2022 ist eine Gewinnausschüttung an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Abschreibungen	63	38	44	37	37
2	Ertrag des Planjahres nach Steuern	75	73	78	80	80
3	liquide Mittel					
4	Tilgung Darlehen MVZ	7				
		145	111	122	117	117

2. Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Waschmaschinen und Trockner	5			5	5
2	Reinigungsmaschinen und Zubehör	4	2	8	10	10
3	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	6	10	10	10
4	EDV und Software			3	3	3
5	sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez.	10	5	5	5	5
6	Zentraler Patiententransportdienst	2	2			
7	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	60	60	60	60	60
8	Zuführung liquide Mittel	58	36	37	25	24
		145	111	122	117	117

4. Stellenplan

Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 gegenübergestellt.

Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

Nr.	Bezeichnung	WIPLAN 2021	WIPLAN 2022	Diff. absolut
		Vollzeitkräfte insgesamt	Vollzeitkräfte insgesamt	
1	Küchenverwaltung/Produktion/EaR	25,28	23,35	-1,93
2	Spülzentrale	8,83	9,46	0,63
3	Verpflegungsassistenten	2,88	2,52	-0,36
4	Reinigung	56,67	54,75	-1,92
5	Informationszentrale	7,27	6,75	-0,52
6	Gärtner	4,00	4,00	0,00
7	Allgemeine Verwaltung/Organisation	4,70	5,23	0,53
8	Wäscherei/Wäschelogistik	2,75	2,75	0,00
9	Bettenaufbereitung	12,00	13,00	1,00
10	Zentraler Transportdienst	25,03	29,50	4,47
11	Seniorenresidenz (verschiedene Dienste)	11,14	12,73	1,59
12	MVZ (Reinigung)	1,40	1,55	0,15
13	Wahlleistungsstation	2,75	2,75	0,00
14	Einlasskontrollen GPR Klinikum	4,25	7,25	3,00
Stellenanteile insgesamt		168,95	175,59	6,64

Für das Geschäftsjahr 2022 ist insgesamt eine Stellenerweiterung in Höhe von 6,64 VK geplant, die sich insbesondere aus der Stellenplangruppe „Einlasskontrollen“ für das GPR Klinikum und ggfs. auch die GPR Seniorenresidenz sowie Nachbesetzungen in der GPR Seniorenresidenz und in der Küche des GPR Klinikums für ausgeschiedene Beschäftigte der Muttergesellschaft ergeben.

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.623,53		25.614,40
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.088,09		106.370,69
III. Finanzanlagen Ausleihungen an verbundene Unternehmen		7.251,74	18.696,11	
		<u>101.963,36</u>	<u>150.681,20</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.457,35	13.193,97	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.669,10		8.495,75	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	987,85		3.068,60	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	865.901,65		807.400,98	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	70.766,68	948.325,18	12.759,02	831.724,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		70.593,22	77.355,59	
		<u>1.031.375,75</u>	<u>922.273,91</u>	
		<u>1.133.339,11</u>	<u>1.072.955,11</u>	

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	210.793,50		41.000,91	
III. Gewinnvortrag	196.464,51		256.464,51	
IV. Jahresüberschuss	80.893,51	513.151,52	189.792,59	492.258,01
				<u>126.130,00</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		16.023,00	
2. Sonstige Rückstellungen	139.070,00		110.107,00	
		139.070,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.709,65		389.857,51	
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	64.407,94 (55.109,45) (0,00)		64.709,59 (35.238,82) (0,00)	
		481.117,59	454.567,10	
		<u>1.133.339,11</u>	<u>1.072.955,11</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		8.204.937,91		7.184.028,49
2. Sonstige betriebliche Erträge		65.775,12		37.981,18
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.364.755,76		-1.335.746,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-389.661,68	-2.754.417,44	-420.358,07	-1.756.104,57
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-4.295.266,07		-4.171.436,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-880.020,00		-857.243,56	
- davon für Altersversorgung	(0,00)	-5.175.286,07	(0,00)	-5.028.680,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-52.699,50		-57.102,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-172.135,37		-136.500,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		426,23		851,23
- davon aus verbundenen Unternehmen	(426,23)		(851,23)	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-49,00		0,00
- davon an verbundene Unternehmen	(0,00)		(0,00)	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-35.532,37		-74.510,04
10. Ergebnis nach Steuern		81.019,51		169.962,59
11. Sonstige Steuern		-126,00		-170,00
12. Jahresüberschuss		<u>80.893,51</u>		<u>169.792,59</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
UND JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH leistet seit ihrer Gründung im Jahre 2005 einen zunehmend positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und den umliegenden Gemeinden und Städten als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Bei den erbrachten Leistungen handelt sich dabei gänzlich um Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse i. S. der Beschlüsse der EU-Kommission sind. Im Einzelnen sind dies:

- Ambulante und sonstige medizinische Versorgung von Patienten
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das GPR Klinikum

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet Gesundheitsdienstleistungen an derzeit neun Standorten (3 x in Rüsselsheim, Nauheim, Raunheim, 2 x in Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Bischofsheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2022 sind aus heutiger Sicht 15 verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rheumatologie, Hausarzt/Allgemeinmedizin, Neurologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Allgemein- und Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2022 liegt für das GPR MVZ vor allem in der Stabilisierung der Praxisbetriebe in den Praxen in Raunheim, auf der Erweiterung der Sprechzeiten in der Kinderarztpraxis in Rüsselsheim sowie im Ausbau des operativen Geschäfts inkl. der Facetteninfiltrationen im Bereich der Chirurgie/Orthopädie. Die im Jahr 2021 bei der Kassenzentralen Vereinigung beantragte Überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften (ÜBAG) für die Standorte Groß-Gerau/Bischofsheim/Raunheim und Mörfelden-Walldorf (Hausarzt)/Bauschheim ermöglicht es Ärzten spezifischer Fachrichtung an unterschiedlichen Standorten zur Patientenakquise einsetzen zu können. Der Fokus liegt im Folgejahr ferner auf der Verbesserung der operativen Abläufe in den Praxen und der besseren Ausnutzung der Sprechzeiten.

Die Planung des Jahres 2022 geht von einer abschwellenden Corona-Lage in Deutschland ab dem zweiten Quartal 2022 und damit der Rückkehr zu normalen Praxisnutzungen aus.

Die Laufzeit der Tariftabellen des Tarifvertrages für Medizinische Fachangestellte ist bis zum 31.12.2023 befristet. Zum 01.01.2022 tritt eine Steigerung von 3 % in Kraft.

2. Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan werden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Bezeichnung	WIPLAN 2022 in TEUR	WIPLAN 2021 in TEUR	Abweichung WIPLA zu WIPLA	
			in €	in %
Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit	7.257	6.415	842	13,12%
Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL)	182	230	-48	-20,96%
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	427	899	-472	-52,50%
Ambulante Erträge	7.865	7.544	321	4,26%
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	240	353	-113	-32,12%
Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung	163	200	-37	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	166	138	28	19,93%
Sonstige Erträge	568	691	-123	-17,79%
Erträge gesamt	8.433	8.235	198	2,41%
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	5.789	5.857	-68	-1,15%
Personalaufwendungen gesamt	5.789	5.857	-68	-1,15%
Lebensmittel	5	6	-1	-20,00%
Medizinischer Sachbedarf	230	241	-11	-4,50%
Wirtschaftsbedarf	150	120	30	24,92%
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	183	142	41	28,98%
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	946	697	249	35,77%
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	100	67	33	49,63%
Versicherungen und Gebühren	46	45	1	1,89%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	18	-9	-52,50%
Miete und Mietnebenkosten	430	420	10	2,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	14		0,71%
Sachaufwendungen gesamt	2.113	1.771	342	19,30%
Abschreibungen	526	565	-39	-6,87%
Sonstige Aufwendungen gesamt	526	565	-39	-6,87%
Aufwendungen GESAMT	8.428	8.193	235	2,87%
Summe Aufwendungen	8.428	8.193	235	2,87%
Summe Erträge	8.433	8.235	198	2,41%
BETRIEBSERGEBNIS	5	43	-38	-88,37%
EBITDA	540	625	-85	-13,64%

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2022 ein Betriebsergebnis von insgesamt 5 T€ geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Bezeichnung	WIPLAN 2022 in TEUR	HR 2021 in TEUR	Abweichung WIPLA zu WIPLA		Ergebnis 2020 in TEUR
			in €	in %	
Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit	7.257	6.247	842	13,12%	4.537
Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL)	182	175	-48	-20,96%	114
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	427	403	-472	-52,50%	222
Ambulante Erträge	7.865	6.825	321	4,26%	4.873
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	240	283	-113	-32,12%	304
Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung	163	156	-37	0,00%	56
Sonstige ordentliche Erträge	166	260	28	19,93%	168
Sonstige Erträge	568	711	-123	-17,79%	531
Erträge gesamt	8.433	7.535	198	2,41%	5.404
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	5.789	5.655	-68	-1,15%	4.147
Personalaufwendungen gesamt	5.789	5.655	-68	-1,15%	4.147
Lebensmittel	5	5	-1	-20,00%	2
Medizinischer Sachbedarf	230	228	-11	-4,50%	73
Wirtschaftsbedarf	150	153	30	24,92%	88
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	183	229	41	28,98%	161
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	946	868	249	35,77%	714
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	100	111	33	49,63%	46
Versicherungen und Gebühren	46	46	1	1,89%	34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	8	-9	-52,50%	2
Miete und Mietnebenkosten	430	492	10	2,32%	280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	9		0,71%	9
Sachaufwendungen gesamt	2.113	2.150	342	19,30%	1.408
Abschreibungen	526	529	-39	-6,87%	283
Sonstige Aufwendungen gesamt	526	529	-39	-6,87%	283
Aufwendungen GESAMT	8.428	8.333	235	2,87%	5.839
Summe Aufwendungen	8.428	8.333	235	2,87%	5.839
Summe Erträge	8.433	7.535	198	2,41%	5.404
BETRIEBSERGEBNIS	5	-798	-38	-88,37%	-435
EBITDA	540	-261	-85	-13,64%	-149

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Erträge des GPR MVZ beruhen insbesondere auf ambulanten Leistungen, welche im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden. Darüber hinaus erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für individuelle Gesundheitsleistungen, Erträge für die Behandlung von ambulanten Privatpatientinnen und stationäre Privatpatienten, Erträge aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum sowie sonstige Erträge.

Die Erträge für das Jahr 2022 werden in Erwartung einer sich abmildernden Corona-Lage sowie aufgrund von Spektrums- und Sitzenerweiterungen oberhalb des Vorjahres geplant.

Anpassungen zu den letztjährigen Planwerten ergeben sich insbesondere

- bei den Erträgen (insbesondere KV-Erlöse) aus der erwartet wieder normaleren Klientenfrequenz durch Auslaufen der Corona-Pandemie, einer besseren Ausnutzung der Sprechzeiten durch die Terminierung über die Telefonzentrale, einer Ausweitung der Sprechzeiten in der Kinderarztpraxis in Rüsselsheim und Erweiterung des Spektrums auf Kinderpneumologie sowie Ausbau der gynäkologisch operativen Tätigkeit im GPR MVZ Rüsselsheim;
- bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, welche durch die Impftätigkeit des GPR MVZ mindestens noch im ersten Quartal höher erwartet werden und
- bei den Entgelten für die Überlassung von Personal an das Klinikum, wo durch den Eigenaufbau von Personal im Labor des GPR Klinikums eine geringere Inanspruchnahme des Personals des GPR MVZ eintreten wird.

Aufwendungen

Für das Planjahr 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.789 T€ prognostiziert. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Mehrung der Personalkosten gegenüber der Hochrechnung für das laufende Jahr ergibt sich insbesondere aufgrund der unterjährigen Ausweitung ärztlich im MVZ Rüsselsheim (Gynäkologie und Kinderärzte), höher erwarteten Umsatz- und Gewinnbeteiligungen sowie der Tarifauswirkungen bei den Medizinischen Fachangestellten.

Abweichungen im Sachkostenbereich ergeben sich gegenüber der Hochrechnung für das aktuelle Jahr und der Planung des Vorjahres insbesondere bei

- den Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf durch geplante Einsparungen bei Telefonbucheinträgen, Rechtsberatungs- und Personalvermittlungsgebühren;
- dem Entgelt für die Nutzungsüberlassung GPR Klinikum in Folge erhöhter Umsatzerwartungen und
- den Mietaufwendungen und Abschreibungen aufgrund der Aufgabe des Standorts in Wiesbaden.

3.0 Vermögensplan 2022

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2022
1	Ergebnis des Planjahres	5.000 €
2	Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH	52.150 €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und Zwischenfinanzierung	- €
4	Entnahme aus der Gewinnrücklage	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.000 €
		583.150 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2022
1	Zuführung Gewinnrücklage	- €
2	Tilgung Kontostand	- €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	243.400 €
4	Tilgung Fremdkapital Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH	214.750 €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	125.000 €
6	Neue(r) Praxissitz(e)	- €
		583.150 €

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wird der Cash-Flow aus dem positiven Jahresergebnis sowie aus den Abschreibungen generiert. Darüber hinaus ist eine weitere Kreditaufnahme bei der Mutter notwendig.

Die Mittel werden im Jahr 2022 überwiegend dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztsitze und den damit verbundenen Investitionen und Anlaufkosten aufgenommenen Darlehen zu tilgen. Darüber hinaus erfolgt die auf zehn Jahre ausgelegte Tilgung des Kapitalmarktdarlehens, welches im Jahr 2019 den seitherigen Betriebsmittelkredit bei der Stadtkasse ablöste.

In die Modernisierung sowie Ersatzinvestition in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 125 T€ investiert werden. Es handelt sich hierbei primär um EDV-Ausbau-, Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen, u. a. Vereinheitlichung der Praxissoftware sowie die Erneuerung eines Ultraschallgeräts in der Frauenarztpraxis in Raunheim und weiterer aktuell noch absehbarer Ersatzbeschaffungen.

4.0 Finanzplan 2021 bis 2025

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ergebnis des Planjahres	- 798.000 €	5.000 €	25.000 €	75.000 €	75.000 €
2	Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH	- €	52.150 €	- €		- €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und Zwischenfinanzierung	3.150.000 €	- €	- €		- €
4	Entnahme aus der Gewinnrücklage	- €	- €	- €		- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529.000 €	526.000 €	525.000 €	525.000 €	525.000 €
		2.881.000 €	583.150 €	550.000 €	600.000 €	600.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung Gewinnrücklage	- €	- €	14.850 €	12.900 €	60.900 €
2	Tilgung Kontostand	781.000 €	- €	- €	- €	- €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	221.000 €	243.400 €	244.500 €	245.500 €	246.600 €
4	Tilgung Fremdkapital Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH	109.000 €	214.750 €	215.650 €	216.600 €	217.500 €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	120.000 €	125.000 €	75.000 €	125.000 €	75.000 €
6	Neue(r) Praxissitz(e)	1.650.000 €	- €	- €	- €	- €
		2.881.000 €	583.150 €	550.000 €	600.000 €	600.000 €

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen der GPR Service GmbH und der GPR Mutter ist in den Folgejahren an 2023 aus jetziger Sicht die Bildung von Rücklagen für potentielle Neuinvestitionen geplant. Zudem sind größere Summen für die Modernisierung und Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Praxen eingeplant.

5.0 Stellenplan 2020

MVZ-Standort	in VK gesamt	Berufsgruppe					
		Ärztlicher Dienst	Medizinisch- technischer Dienst	Funktions- dienst (MFA)	Funktions- dienst Auszubildende	Wirtschafts- und Versorgungs- dienst	Verwaltungs- Dienst
Zentrale Dienste	5,56	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,25
MVZ Rüsselsheim	21,47	10,80	0,25	9,42	1,00	0,00	0,00
MVZ Nauheim	5,51	2,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00
MVZ Raunheim	12,67	5,01	0,00	6,66	1,00	0,00	0,00
MVZ ZP Mörfelden-Walldorf	2,54	0,54	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
MVZ Bauschheim	6,42	1,50	0,00	2,92	2,00	0,00	0,00
MVZ Mörfelden-Walldorf (Hausarzt)	4,03	1,78	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
MVZ Neurologie	5,60	2,35	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
MVZ Groß-Gerau	10,39	3,42	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
MVZ ZP Bischofsheim	2,43	1,13	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	76,62	28,53	5,56	37,28	5,00	0,00	0,25

Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ, nicht-ärztliche Mitarbeiter und Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten.

Die jeweilige Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den MVZ-Standorten ist der obigen Tabelle zu entnehmen.

Mehrungen ergeben sich bei den Stellen im Medizinisch-technischen Dienst im Rahmen der Erweiterung der Telefonzentrale für Terminvereinbarungen in den. Das Personal des Standorts Wiesbaden verteilt sich auf die Praxen in Raunheim, Rüsselsheim (Orthopädie) und Bischofsheim.

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim GmbH**

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.563.064,89		832.281,89
II. Sachanlagen			
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.749,00		351.009,00
	<u>3.083.813,89</u>		<u>1.183.290,89</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.685,44		3.702,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	631.456,49		303.093,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		196,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>202.977,69</u>		<u>20.658,81</u>
	834.434,18		323.949,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	191.839,98		298.196,58
	<u>1.028.959,60</u>		<u>625.848,37</u>
	<u>4.112.773,49</u>		<u>1.809.139,26</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage			
	305.000,00		305.000,00
III. Gewinnrücklagen			
	948.055,17		948.055,17
IV. Verlustvortrag			
	-182.001,52		0,00
V. Jahresfehlbetrag			
	<u>-385.721,40</u>		<u>-182.001,52</u>
	710.332,25		1.096.053,65
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	200.438,00		131.657,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.225,93		21.623,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.239,59		21.764,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.311.036,75		466.664,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.801.084,75		66.988,87
davon aus Steuern	(102.902,25)		(66.749,30)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(276,00)		(0,00)
	3.199.587,02		577.012,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.416,22		4.416,38
	<u>4.112.773,49</u>		<u>1.809.139,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.356.357,22		4.520.968,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		96.987,39		76.855,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.685,54		45.931,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>78.693,65</u>	176.379,19	<u>38.351,47</u>	84.283,29
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.606.169,69		2.984.599,86	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	541.254,26		433.245,71	
- davon für Altersversorgung	(0,00)	4.147.423,95	(0,00)	3.417.845,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		278.517,67		171.948,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.234.199,62		1.104.639,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,39		909,26
- davon aus Abzinsung	(0,00)		(0,00)	
- davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.434,97		1.823,05
- davon aus Aufzinsung	(0,00)		(0,00)	
- davon an verbundene Unternehmen	(2.434,97)		(1.823,05)	
9. Ergebnis nach Steuern		-385.595,40		-181.806,78
10. Sonstige Steuern		<u>126,00</u>		<u>194,74</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-385.721,40</u></u>		<u><u>-182.001,52</u></u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Erfolgsplan

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2022 - 2026

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1. Umsatzerlöse	52.726.451	54.406.632	54.964.960	56.643.801	58.370.301	60.249.089	61.779.535
Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	559.465	241.886	170.989	264.993	421.467	109.565	292.905
3. andere aktivierte Eigenleistungen [65]	1.066.274	332.815	1.495.935	1.607.642	1.400.175	1.340.306	1.136.450
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	1.460.642	1.999.491	2.638.400	3.778.439	2.448.804	4.943.917	2.218.988
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	23.840.504	24.718.081	26.752.348	27.348.794	25.617.249	26.418.005	26.831.408
R. Rohergebnis	31.972.328	32.262.742	32.517.936	34.946.081	37.023.498	40.224.872	38.596.470
6. Personalaufwand [83]	6.746.424	7.111.700	7.512.400	7.730.200	7.955.100	8.189.000	8.556.700
7. Abschreibungen [84]	10.819.658	10.855.890	11.035.030	11.321.253	11.954.958	12.609.042	13.512.371
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	3.289.644	3.072.917	3.976.795	3.833.001	3.671.544	3.797.891	3.365.802
B. Betriebsergebnis	11.116.602	11.222.235	9.993.711	12.061.627	13.441.896	15.628.939	13.161.598
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	156.818	115.700	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	201	0	0	0	0	1.000	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	3.479	3.632	3.400	3.400	3.400	3.400	23.400
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86]	0	0	0	0	0	0	0
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	3.824.218	3.623.083	3.620.158	3.641.249	3.738.879	4.007.467	4.244.024
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	0	138.876	20.000	138.000	165.000	220.000	156.000
15. Ergebnis nach Steuern	7.452.881	7.598.040	6.456.954	8.385.778	9.641.417	11.505.872	8.854.973
16. sonstige Steuern [891]	2.124.288	2.026.545	2.018.268	2.042.836	2.098.854	2.111.497	2.147.725
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0	0	0	0	0	0	0
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.328.593	5.509.495	4.438.685	6.342.942	7.542.563	9.394.375	6.707.248
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	124.307	152.901	124.396	163.081	106.023	148.586	142.961
19. Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Bildung von Rücklagen	5.300.000	5.600.000	4.400.000	6.400.000	7.500.000	9.400.000	6.700.000
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	152.901	124.396	163.081	106.023	148.586	142.961	150.209
22. Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0	0
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	152.901	124.396	163.081	106.023	148.586	142.961	150.209
K.1 Ergebniskennzahlen	0,00						
K.2 Mengengerüst Durchschnitt	0,00						

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**der Gesellschaft für Wohnen und Bauen
Rüsselsheim mbH**

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<u>Anlagevermögen</u>				<u>Eigenkapital</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		419.394,00	119.044,00	Gezeichnetes Kapital		16.418.200,00
<u>Sachanlagen</u>				<u>Gewinnrücklagen</u>		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	301.011.413,20		291.998.982,45	Bauerneuerungsrücklage	62.200.000,00	56.900.000,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	30.648.476,56		32.045.057,29	Andere Gewinnrücklagen	23.000.000,00	23.000.000,00
Grundstücke ohne Bauten	5.296.509,87		5.296.509,87	<u>Bilanzgewinn</u>		
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11		2.518,11	Gewinnvortrag	124.307,47	123.992,05
Bauten auf fremden Grundstücken	26.748,00		28.880,00	Jahresüberschuss	5.328.593,37	5.700.315,42
Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.354,00		261.867,00	Einstellungen in Rücklagen	5.300.000,00	5.700.000,00
Anlagen im Bau	6.083.707,98		4.907.962,40			
Bauvorbereitungskosten	545.644,86		523.568,07		152.900,84	
Geleistete Anzahlungen	0,00	343.991.372,58	0,00	Eigenkapital insgesamt:		101.771.100,84
<u>Finanzanlagen</u>						96.442.507,47
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.203.000,00		1.203.000,00	<u>Rückstellungen</u>		
Andere Finanzanlagen	4.685,00	1.207.685,00	4.685,00	Rückstellungen für Pensionen	497.048,00	450.936,00
Anlagevermögen insgesamt:		345.618.451,58	336.392.074,19	Steuerrückstellungen	382.810,27	391.523,66
<u>Umlaufvermögen</u>				Sonstige Rückstellungen	2.583.826,27	2.326.622,76
<u>Vorräte</u>				<u>Verbindlichkeiten</u>		
Unfertige Leistungen	14.592.358,51		14.032.893,76	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	215.603.418,17	209.363.915,64
Andere Vorräte	28.312,93	14.620.671,44	24.784,58	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	27.359.453,32	28.135.230,64
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				Erhaltene Anzahlungen	17.560.890,55	17.210.937,25
Forderungen aus Vermietung	379.380,80		332.329,02	Verbindlichkeiten aus Vermietung	722.105,08	655.972,67
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.540,13		25.740,10	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.795.801,11	2.801.061,74
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.205,89		10.179,30	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	828.612,93		342.999,76	Sonstige Verbindlichkeiten	903.754,29	266.945.422,52
Sonstige Vermögensgegenstände	419.408,67	1.669.148,42	415.451,21	davon aus Steuern: 102.081,33 € (im Vorjahr: 129.552,07 €)		
<u>Flüssige Mittel</u>				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 15.366,81 € (im Vorjahr: 48.474,85 €)		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.518.169,10	9.916.146,19	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		3.269.943,73
Umlaufvermögen insgesamt:		29.807.988,96	25.100.523,92	Bilanzsumme		375.450.151,63
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		23.711,09	6.846,14			361.499.444,25
Bilanzsumme		375.450.151,63	361.499.444,25			

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.494.321,69		51.829.798,42
b) aus Betreuungstätigkeit	232.129,05	52.726.450,74	202.704,55
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		559.464,75	-473.113,16
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.066.274,34	831.640,60
Sonstige betriebliche Erträge		1.460.642,08	840.538,39
		55.812.831,91	53.231.568,80
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		23.840.504,38	20.921.913,09
Rohergebnis		31.972.327,53	32.309.655,71
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.286.163,12		4.955.595,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.460.260,87	6.746.423,99	1.392.486,33
(davon für Altersversorgung 425.592,37 €)			
(im Vorjahr 387.638,37 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.819.657,83	10.522.261,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.289.643,71	3.123.078,71
Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungsverträgen		156.817,62	78.560,18
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200,60		202,88
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.478,55	3.679,15	3.125,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.824.217,58	4.539.959,34
(davon aus Aufzinsung 27.620,00 €)			
(im Vorjahr 29.425,00 €)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		123.600,00	307.721,33
Ergebnis vor Steuern		7.452.881,19	7.988.720,63
Sonstige Steuern		2.000.687,82	2.288.405,21
Jahresüberschuss		5.328.593,37	5.700.315,42
Gewinnvortrag		124.307,47	123.992,05
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		5.300.000,00	5.700.000,00
Bilanzgewinn	1323	152.900,84	124.307,47

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

und JAHRESABSCHLUSS 2019

des Eigenbetriebs

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2021

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan

B. Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2021
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2021 - 2025
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2021
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2021
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2021
Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2021 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	686.000
Erfolgsübersicht Aufwendungen	366.000
Vermögensplan Mittelherkunft	120.000
Vermögensplan Mittelverwendung	120.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit	1.000.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	120.000	119.000	118.000	117.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	120.000	119.000	118.000	117.000	116.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600
2	Finanzanlagen	114.000	113.100	112.200	111.300	110.400
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		120.000	119.000	118.000	117.000	116.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2021		
1	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
		0,00

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2021 - 2025)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	120.000	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		120.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	114.000	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		120.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

1		2	3	4	
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierete Eigenleistungen	
Aufwandsart		PLAN 2021	PLAN 2021		
1	Materialaufwand	-36.400	-36.400		
2	Personalkosten	-37.600	-37.600		
3	Abschreibungen	-120.000	-120.000		
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0		
5	Steuern	0	0		
6	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0		
7	Andere betr. Aufwendungen	-164.000	-164.000		
8	Summe	-358.000	-358.000	0	
9	Umlage Allg. Betr.abtlg.	Zurechnung (+)	0	0	xxxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg.	Abgabe (-)	0	0	xxxxxxxxxx
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	0	0	
		Abgabe (-)	0	0	
11	Aufwendungen 1 - 12	-358.000	-358.000	xxxxxxxxxx	
12	Betriebserträge				
	a) aus Umsatzerlösen	640.200	640.200		
	b) aus Gebühreneinnahmen	0	0		
	c) Kostenerstattung der Stadt	0	0		
	d) aus sonstigen Erlösen	45.800	45.800		
13	Betriebserträge insgesamt	686.000	686.000	0	
14	Betriebsergebnis	328.000	328.000	xxxxxxxxxx	
15	Finanzergebnis	-8.000	-8.000	xxxxxxxxxx	
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx	
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0		
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		
19	Unternehmensergebnis	320.000	320.000	xxxxxxxxxx	

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2021 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2020 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2019 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim		
Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert	
<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>		
	0,0	A14		0,0	A14		1,0	A14
Summe:	0,0		Summe:	0,0		Summe:	1,0	
<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>		
		TVöD			TVöD			TVöD
	0,0	aT		0,0	aT		0,0	aT
	0,0	15		0,0	15		0,0	15
	0,0	14		0,0	14		0,0	14
	0,0	13		0,0	13		0,0	13
	0,0	12		0,0	12		0,0	12
	0,0	11		0,0	11		0,0	11
	0,0	10		0,0	10		0,0	10
	0,0	9		0,0	9		0,0	9
	0,0	8		0,0	8		0,0	8
	0,0	7		0,0	7		0,0	7
	0,0	6		0,0	6		0,0	6
	0,0	5		0,0	5		0,0	5
	0,0	4		0,0	4		0,0	4
	0,0	3		0,0	3		0,0	3
	0,0	2		0,0	2		0,0	2
Summe:	0,0		Summe:	0,0		Summe:	0,0	
Summe	0,0 Stellen	Plan 2021	Summe	0,0 Stellen	Plan 2020	Summe	1,0 Stellen	Plan 2019
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>		
0	Berufskraftfahrer/in		0	Berufskraftfahrer/in		0	Berufskraftfahrer/in	
0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	
0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	
0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	
0	Kfz-Mechatroniker/in		0	Kfz-Mechatroniker/in		0	Kfz-Mechatroniker/in	
Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.			Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.			Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.		
Summe:	0 Stellen	Plan 2021	Summe:	0 Stellen	Plan 2020	Summe:	0 Stellen	Plan 2019

B. JAHRESABSCHLUSS 2019
der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

BILANZ

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Stammkapital		7.669.378,22	7.669.378,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.970.511,81		6.132.851,81	II. Rücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.030,00		0,00	Allgemeine Rücklagen		1.246.649,56	1.246.649,56
3. sonstige Sachanlagen	<u>9.462,00</u>		<u>12.677,00</u>	III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
		5.994.003,81	6.145.528,81	1. Gewinn des Vorjahres	27.328,31		73.969,90
B. Umlaufvermögen				2. Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	0,00		73.969,90-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Jahresgewinn	<u>99.052,79</u>	126.381,10	<u>27.328,31</u>
Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe		3.369.610,35	3.450.021,40				27.328,31
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.039.822,56	647.009,80	B. Rückstellungen			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.622,86	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.255.635,00		1.123.911,00
				2. sonstige Rückstellungen	<u>35.940,00</u>	1.291.575,00	<u>70.491,00</u>
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.920,29		33.266,25
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	<u>31.532,55</u>		<u>75.158,53</u>
						69.452,84	108.424,78
		<u>10.403.436,72</u>	<u>10.246.182,87</u>				
						<u>10.403.436,72</u>	<u>10.246.182,87</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	652.021,32	652.021,32
2. sonstige betriebliche Erträge	2.316,50	5.956,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124,59	143,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>214.137,41</u>	<u>172.444,39</u>
	214.262,00	172.588,18
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	464,64	1.569,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>34.918,23</u>	<u>19.031,48</u>
	35.382,87	20.601,47
- davon für Altersversorgung EUR 31.358,71 (EUR 19.238,17)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168.338,77	310.765,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.900,75	16.267,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>122.400,64</u>	<u>110.426,86</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 113.797,00 (EUR 106.037,00)		
8. Ergebnis nach Steuern	99.052,79	27.328,31
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss	<u>99.052,79</u>	<u>27.328,31</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

und

JAHRESABSCHLUSS 2020

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

A. Wirtschaftsplan 2021

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplanung

Unternehmensplanung

Erfolgsplanung

Investitionsplan

Stellenübersicht

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Basisdaten	
1.1. Deckblatt	3
1.2. Finanzplanung 5J – Mittelherkunft	4
1.3. Finanzplanung 5J – Mittelverwendung	5
1.4. Vermögensplanung - Mittelherkunft	6
1.5. Vermögensplanung – Mittelverwendung	7
2. Unternehmungsplanung	
2.1 Tätigkeitskataloge	8
2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche	8
2.3 Erträge	9
2.4 Aufwand	11
3. Erfolgsplanung / GuV	
3.1 Erfolgsübersicht	12
3.2 Erfolgsübersicht im Detail	14
4. Investitionsplan	
4.1 Investitionsübersicht	15
5. Stellenplan	21

1. Basisdaten

1.1. Deckblatt

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

	Wirtschaftsplan 2021 EUR		
Erfolgsübersicht Einnahmen	23.356.000		
Erfolgsübersicht Ausgaben	24.711.000		
Vermögensplan Mittelherkunft	1.407.000		
Vermögensplan Mittelverwendung	1.407.000		
Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2021)*	0	→	Investitionen 1.407.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0		- AfA 1.447.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000		Kredite (Eigenmittel) 0

*die notwendigen Aufwendungen für 2021 werden durch Eigenmittel gedeckt
eine Kreditaufnahme somit nicht notwendig

1.2 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.407.000	1.725.696	1.975.548	2.126.974	2.268.641
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	4.224.304	10.249.452	985.526	106.359
10	Erhöhung Nettogeldvermögen	40.000	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		1.447.000	5.950.000	12.225.000	3.112.500	2.375.000

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		5.900.000	12.000.000	2.750.000	2.000.000
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	98.500				
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	502.000				
1.3	Straßenreinigung	245.000				
1.4	Friedhof	142.000				
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	9.000				
1.6	Grün- und Spielflächen	361.000				
1.7	Sportflächen	0				
1.8	Kanalreinigung	8.000				
1.9	Öffentliche Einrichtungen	26.500				
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	15.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0	50.000	225.000	362.500	375.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung Nettogeldvermögen	40.000				
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		1.447.000	5.950.000	12.225.000	3.112.500	2.375.000

Bemerkungen:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Investitionsbedarf in den neuen Betriebsstandort i.H.v. 4.000 TEUR geplant (Grundstückserwerb, Planung, Baubeginn). Mit Baufortschritt sind für das Jahr 2023 12.000 TEUR und für das Jahr 2024 mit Bauabschluss Investitionskosten i.H.v. 2.000 TEUR geplant. Die notwendigen Mittel für den Neubau werden durch Kreditaufnahme bereitgestellt. Für 2021 werden sämtliche Investitionen aus Eigenmitteln finanziert, der Städtedienst ist somit im Planjahr 2021 schuldenfrei.

1.4 Vermögensplanung - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungsermächtig- ungen gesamt EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.407.000	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
10	Erhöhung Nettogeldvermögen	40.000	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		1.447.000	0	0	0

1.5 Vermögensplanung – Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan		Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021		plan	plan
		Investitionen	Verpflichtungs-	Verpflichtungsermächtig-	
		EUR	ermächtigungen	gesamt	
			EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	98.500	0	0	0
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	502.000	0	0	0
1.3	Straßenreinigung	245.000	0	0	0
1.4	Friedhof	142.000	0	0	0
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	9.000	0	0	0
1.6	Grün- und Spielflächen	361.000	0	0	0
1.7	Sportflächen	0	0	0	0
1.8	Kanalreinigung	8.000	0	0	0
1.9	Öffentliche Einrichtungen	26.500	0	0	0
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	15.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5	Erhöhung Nettogeldvermögen	40.000	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		1.447.000	0	0	0

2. Unternehmensplanung

2.1. Tätigkeitskataloge

Im Jahr 2019 wurden in verschiedenen Projektgruppen die Tätigkeitskataloge überarbeitet. Laut Satzung war dies nach dem zweiten Jahr nach Gründung der AöR vorgesehen.

Die Beschlussfassung in den Stadtverordnetenversammlungen stehen nach wie vor aus, so dass nach Inflationierung in Höhe von 1,75% 2.720 T€ in Raunheim, sowie 10.164 T€ in Rüsselsheim zur Erbringung der steuerfinanzierten hoheitlichen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Speziell im Bereich Grünpflege bedeutet dies für die Stadt Rüsselsheim am Main den Fortbestand der Greenforce sowie die Anwendung der Tätigkeitskataloge auf dem Stand von 2015. Die Greenforce wurde im Jahr 2020 installiert um im Rahmen der Mangelverwaltung gemeinsam mit dem Eigentümer über die Verwendung der Mittel zu entscheiden.

In Raunheim sind mit der Pauschalerhöhung um 500 TEURO derzeit ausreichend Mittel vorhanden um die Grünpflege im Rahmen der strategischen Vorgaben zu erbringen.

2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche

Zur Erbringung der Straßenreinigung werden in Rüsselsheim Steuermittel herangezogen. Gebührenveranlagte Straßen befinden sich lediglich im Innenstadtbereich sowie entlang der Buslinien. Die Erlöse aus den Veranlagungen betragen 150 TEURO. Zur Deckung der Aufwendungen müssen 1.466 TEURO aus Steuermitteln bereitgestellt werden.

In Raunheim ist die Straßenreinigung nicht gebührenveranlagt und somit komplett durch Steuermittel finanziert.

Die Erlöse, als auch die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) stabilisieren sich und sind in der Planung mit 40 Euro/Tonne bei 5.100 Tonnen berücksichtigt. In der Vergangenheit wurden bereits Preise um 140 Euro/Tonne

realisiert. Die Einnahmen aus PPK waren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Im Planjahr 2021 ist der Bereich Abfallsammlung in beiden Kommunen defizitär, zum einen durch fehlende Einnahmen aus PPK begründet, zum anderen auf steigende Löhne und Preise für Roh Hilfs- und Betriebsstoffe zurückzuführen. In Rüsselsheim ist das Defizit durch die noch vorhandene Gebührenrücklage gedeckt. In Raunheim ist keine Rücklage vorhanden. Eine Erhöhung der Gebühren ist nach aktueller Sachlage für 2022 zu erwarten.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2021 belaufen sich insgesamt auf 23.356 TEURO. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 4.565 T€ für Raunheim, sowie 18.018 T€ Euro für Rüsselsheim. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art wird nicht nach Raunheim und Rüsselsheim unterschieden, hier belaufen sich die Erträge auf 773 T€ Euro.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

	Raunheim	Rüsselsheim	BgA	Gesamt
Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben	2.568.000 €	9.615.000 €	- €	12.183.000 €
Erlöse aus Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden	144.000 €	176.000 €	- €	320.000 €
Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal)	68.000 €	102.000 €	- €	170.000 €
Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal	59.000 €	260.000 €	- €	319.000 €
Abfallgebühren	1.510.000 €	7.040.000 €	- €	8.550.000 €
Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim)	- €	150.000 €	- €	150.000 €
öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung	152.000 €	549.000 €	- €	701.000 €
außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern)	64.000 €	126.000 €	- €	190.000 €
BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System	- €	- €	773.000 €	773.000 €
Gesamt	4.565.000 €	18.018.000 €	773.000 €	23.356.000 €
Nichtlich Budgetzahlungen	2.720.000 €	10.164.000 €	Gesamt Budget	12.884.000 €

2.4. Aufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt in der Planung 1.161 TEURO für das Wirtschaftsjahr 2021, der Bezug von Fremdleistung wird sich auf 6.079 TEURO belaufen. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2020 7.240 TEURO. Auf Raunheim entfallen davon 1.455 TEURO, Rüsselsheim trägt 5.533 TEURO. Der Aufwand im Bereich BgA beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 79 TEURO. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2020 173 TEURO. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2021 mit 12.864 TEURO geplant. Die Tarifierhöhung für 2021 ist dabei mit 2% eingepreist. Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Rentenabgängen und Neubesetzungen.

Aus der Investitionsplanung für 2021 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.447 TEURO für die kommende Wirtschaftsperiode 2021.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 3.050 TEURO. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 400 TEURO
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 140 TEURO
- Summe KFZ Kosten rund 530 TEURO
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 140 TEURO
- Mietkosten 920 TEURO
- Versicherungen 220 TEURO

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	23.356.000 €
in den Aufwendungen mit	24.711.000 €
.....	-----
 Eine Unterdeckung ausweisen in Höhe von:	 -1.355.000 €
 Finanzergebnis	 0 €
 Daraus ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von	 -1.355.000 €

Nach Zuordnung des Überschusses ergibt sich für die Bereiche Gebühren, Steuerfinanziert und BgA folgende Übersicht:

	<u><u>2021</u></u>
Gebührenbereich	277.000 €
Steuerfinanziert	- €
BgA	- 89.000 €
Unternehmensergeb.	- 89.000 €
<u>Überschuss / Verlust</u>	<u>188.000 €</u>

3.2. Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUNHEIM RÜSSELSHEIM AÖR 2021

	SUMME 2021	Verwaltung		Gebührenbereiche				steuerfinanzierte Unternehmensbereiche						BgA	
	Plan	Verwaltung / gemeinsame Abteilungen		Haunheim		Husselsheim		Haunheim			Husselsheim			Ra/Rü	
		Verwaltung	gemeinsame Abteilungen	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Grünpflege	Verkehrssicherung	Öffentliche Einrichtungen	Kanalreinigung	Grünpflege	Verkehrssicherung		Kanalreinigung
Materialaufwand															
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	1.161.000	81.000	67.000	48.000	28.000	240.000	112.000	24.000	8.000	20.000	19.000	366.000	45.000	70.000	33.000
b) Bezug von Fremdleistungen	6.079.000	20.000	5.000	916.000	8.000	3.967.000	76.000	380.000	4.000	0	0	640.000	14.000	3.000	46.000
Löhne und Gehälter	9.982.000	1.431.000	302.000	430.000	287.000	2.017.000	929.000	531.000	99.000	173.000	137.000	2.655.000	275.000	419.000	297.000
Soziale Abgaben	2.544.000	368.000	78.000	111.000	58.000	519.000	239.000	139.000	27.000	44.000	36.000	683.000	71.000	96.000	75.000
Aufwendungen für Altersversorgung/sonstige Personalkosten	338.000	48.000	10.000	14.000	9.000	68.000	31.000	18.000	4.000	6.000	6.000	89.000	9.000	16.000	10.000
Summe Personalkosten	12.864.000 	1.847.000 	390.000 	555.000 	354.000 	2.604.000 	1.199.000 	688.000 	130.000 	223.000 	179.000 	3.427.000 	355.000 	531.000 	382.000
Abschreibungen	1.447.000	38.000	11.000	119.000	36.000	477.000	145.000	47.000	5.000	11.000	40.000	267.000,00	20.000	226.000	5.000
Steuern	91.000	0	0	2.000	1.000	8.000	5.000	0	0	2.000	0	14.000	1.000	3.000	55.000
Konzessions- und Weagentgelte	19.000	0	0	4.000	0	14.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Andere betr. Aufwendungen	3.050.000	738.000	12.000	78.000	75.000	428.000	292.000	103.000	20.000	114.000	40.000	830.000	92.000	197.000	31.000
Primäraufwand	24.711.000 	2.724.000 	485.000 	1.722.000 	502.000 	7.738.000 	1.829.000 	1.242.000 	167.000 	370.000 	278.000 	5.545.000 	527.000 	1.030.000 	552.000
Umlage der Verwaltung		-2.724.000	-485.000	140.000	105.000	745.000	368.000	175.000	35.000	53.000	53.000	1.122.000	123.000	158.000	132.000
Gesamtaufwand	24.711.000 	0 	0 	1.862.000 	607.000 	8.483.000 	2.197.000 	1.417.000 	202.000 	423.000 	331.000 	6.667.000 	650.000 	1.188.000 	684.000

pro Kommune						2.373.000	8.505.000
nachrichtlich Budgetzahlungen	- 12.884.000 					IST	IST
Budget	- 12.183.000					-2.123.000	-8.149.000
Sonderleistungen Umsatzsteuerfrei mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen mit Dritten	- 320.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 32.000	-112.000	-128.000
Verwertung kommunal	- 170.000	- 23.000	- 36.000	- 92.000	- 168.000	-68.000	-102.000
Verwertung Papier	- 115.000	- 36.000					
Gebühren	- 204.000	- 1510.000	- 152.000	- 7.040.000	- 150.000		
Stadtanteil 25% (aus Budget entnommen)	- 8.700.000	- 701.000					
außerordentlich	- 701.000					-64.000	-126.000
BgA	- 190.000						
Gesamterlöse	- 23.356.000 	- 1.585.000 	- 607.000 	- 7.316.000 	- 2.197.000 	-2.373.000 	-8.505.000
Entnahme Gebührenrücklage (Stand 31.12.2019: 2.169.600,40 Euro)	- 1.167.000			- 1.167.000			
Ergebnis vor Steuern	188.000 	277.000 	0 	0 	0 	0 	0

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

Bezeichnung	Anschaffungskosten in Euro
Erweiterung C-Ware + BBG / VDO	10.000
1 Müllfahrzeug Faun Variopress	265.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000
Ersatzbeschaffung für GWG	3.000
BGK Abfallentsorgung	282.000
MGB 80 - 1.100 l grau	39.000
Ersatzbeschaffungen	1.000
Restabfall Rüsselsheim	40.000
MGB 120 - 240 l braun	24.000
Ersatzbeschaffungen	1.000
Bioabfall Rüsselsheim	25.000
MGB 120 - 1.100 l blau	32.000
Ersatzbeschaffungen	1.000
Altpapier Rüsselsheim	33.000
Ersatzbeschaffungen	1.000
Grünabfall Rüsselsheim	1.000
Ersatzbeschaffungen	1.000

Sperrabfallsammlung	1.000
Ersatzbeschaffung für GWG	4.000
Behälterservice Rüsselsheim	4.000
Abroll- und Presscontainer 40 cbm mit Deckel	18.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
Wertstoffhof Rüsselsheim	22.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000
Wilde Ablagerungen Rüsselsheim	4.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000
Papierkörbe und Dog-Stehlen (Neu + Ersatz)	25.000
Ersatzbeschaffung für GWG	1.000
Papierkorbleerung Rüsselsheim	30.000
Ersatzbeschaffungen	2.000
Zusatzleistung Abfallwirtschaft Rüsselsheim	2.000
MGB 80 - 1.100 l grau	10.000
Restabfall Raunheim	10.000
MGB 120 - 240 l braun	5.000
Bioabfall Raunheim	5.000
MGB 120 - 1.100 l blau	9.000
Altpapier Raunheim	9.000
Ersatzbeschaffungen (Hubwagen o. ä.)	1.000
Sperrabfallsammlung Raunheim	1.000
Ersatzbeschaffungen	1.000
Behälterservice Raunheim	1.000
Abroll- und Presscontainer 40 cbm mit Deckel (Ersatz)	18.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000

Ersatzbeschaffung für GWG	1.000
Wertstoffhof Raunheim	21.000
Papierkörbe und Dog-Stehlen (Neu + Ersatz)	6.000
Papierkorbleerung Raunheim	6.000
Container 7m3 mit und ohne Deckel	10.000
Containerdienst BgA	10.000
Erweiterung INFA / DPS	5.000
Neues Fahrzeug - Ersatz für GG-BR 4711; Bj. 2012	40.000
Sprinter - Ersatz für GG-RR XXX	45.000
Neuer Piaggio - Ersatz für GG-SW 199; Bj. 2007	25.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	5.000
BGK Straßenreinigung	120.000
Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä.	15.000
Manuelle Reinigung Rüsselsheim	15.000
Erweiterung Infotech	2.000
Bordcomputer für LKW-Neufahrzeuge	10.000
Tremo Multicar M29C - Ersatz für GG-BR 121; Bj. 2010	100.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	6.000
Winterdienst Rüsselsheim	118.000
Entwässerungscontainer	10.000
Container Kläranlage	10.000
Neue Reinigungstechnik (Trockeneis-Reinigung)	15.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
Graffiti-Entfernungen Rüsselsheim	19.000
Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä.	5.000
Manuelle Reinigung Raunheim	5.000

Neue Reinigungstechnik (Trockeneis-Reinigung)	3.000
Graffiti-Entfernung Raunheim	3.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	3.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	4.000
Verkehrssicherung Rüsselsheim	9.000
Kanalspülschlauch DN 32 x 240 m für GG-BR 2029	4.000
BGK Kanalreinigung	4.000
Kassettsaugschlauch NW 127 Gummi für GG-RR 254	4.000
Kanalspülung Rüsselsheim	4.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
Transportleistungen Raunheim	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	3.000
Handwerkerleistungen Raunheim	3.000
Grün Soft- und Hardware mit Modulen (Fachschale)	100.000
Grossflächenmäher Grillo - Ersatz für Grillo, Bj. 2012	70.000
Mulcher-Anbaugerät - Ersatz	8.000
Rasenmäher etc. - Ersatzbeschaffungen	5.000
2 PKW-Anhänger 1300 kg als Ersatz	8.000
2 Stück Grillo-Mähdeck - Ersatz	10.000
Postfachschränke für Mitarbeiter	3.000
Ersatzbeschaffung für GWG	15.000
Grünpflege	219.000
Baumkontrolle-Software (Tablet - siehe Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.000
Motorsägen - Ersatzbeschaffungen	3.000
Kleinmaschinen - Ersatzbeschaffungen	2.000
Doppelkabine mit Tiefladepritsche und Transportbox	60.000

Postfachschränke für Mitarbeiter	1.000
Tablet für Baumkontrolle	1.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
Baumpflege	72.000
Container 7m3 + 10m3 mit und ohne Deckel	7.000
Kleinmaschinen - Ersatzbeschaffungen	5.000
Tremo mit Containeraufsatz - Ersatz	120.000
Schalungsmaterial	2.000
Erdbohrer für Hansa-Bagger	8.000
BGK Allgemeine Friedhöfe	142.000
Bandsäge	3.000
Standbohrmaschine	5.000
Mobile Absaugung für Kappsäge	1.000
Akku-Sabelsäge	1.000
Sprinter mit Tiefladepritsche und Transportbox	50.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000
Mobiler Malerwaschplatz	3.500
Schraubenregal	750
Werkzeugwagen	750
Ersatzbeschaffung für GWG	3.000
Spielplätze	70.000
Kfz-Reparatur und Solldaten-Software	2.000
Klimaservicegerät für Kältemittel R 1234yf	7.000
Werkzeugkasten fahrbar komplett mit Werkzeuge	5.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	5.000
KFZ-Werkstatt Rüsselsheim	19.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.500
KFZ-Werkstatt Raunheim	2.500

Kfz-Reparatur und Solldaten-Software	1.000
Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
BgA KFZ-Werkstatt	5.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	3.000
Ersatzbeschaffung für GWG	7.000
BGK Verwaltung	10.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	2.000
Servicecenter	2.000
Software für Personalentwicklung	10.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	2.500
Personalabteilung	12.500
Außen-Klimagerät für die Büros / Raum Magazin	5.000
Gebäude	5.000
Erweiterung Diamant Software 2020 mit Cloud	15.000
Barcode oder QR-Code-Programm-Software	5.000
Scanner	3.000
QR-Conde oder Barcode-Scanner	2.000
Ersatzbeschaffungen sonstige	2.000
Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
kaufmännische Dienste	29.000
Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2021	1.407.000

5. Stellenplan

Stellenplan 2021			Stellenplan 2020			tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	
Stellen	TVöD Entgeltgruppe	davon unbesetzt	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	davon unbesetzt	Stellen	TVöD Entgeltgruppe
1	aT		1	aT		1	aT
3	14		3	14		3	14
2	12	1	2	12	1	1	12
5	11		5	11		5	11
0	10		0	10		0	10
13	9a		13	9a		13	9a
4	9b	1	4	9b	1	3	9b
1	9c		1	9c		0	9c
10	8		9	8		10	8
14	7		14	7		14	7
20	6		20	6	1	18	6
100	5	4	102	5	4	96	5
49	4		47	4		49	4
4	3		4	3		4	3
			1	2			
Summe:	226	6	Summe:	226	7	Summe:	217
Summe	226 Stellen		Summe:	226 Stellen		Summe:	217 Stellen
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>	
2	Berufskraftfahrer/in		3	Berufskraftfahrer/in		1	Berufskraftfahrer/in
1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		2	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice
3	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		3	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		1	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau
1	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
1	Kfz-Mechatroniker/in		1	Kfz-Mechatroniker/in		1	Kfz-Mechatroniker/in
1	Straßenwärter		1	Straßenwärter		0	Straßenwärter
Summe:	9 Stellen		Summe:	10 Stellen		Summe:	3 Stellen

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR, Rüsselsheim am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
	37.165,00		96.442,00
		37.165,00	96.442,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.097.921,00		1.251.883,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.728.902,00		4.422.064,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.521,93		60.888,67
		5.899.344,93	5.734.835,67
		5.936.509,93	5.831.277,67
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	257.075,93		260.559,04
		257.075,93	260.559,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	520.186,41		500.978,29
2. Forderungen gegen Anstaltsträgerinnen	536.830,41		1.089.639,76
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	36.771,10		69.715,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.879,18		54.425,97
		1.111.667,10	1.714.759,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		128.271,84	645.798,21
		1.497.014,87	2.621.117,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		13.827,12	21.381,66
		7.447.351,92	8.473.776,47

PASSIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
andere Gewinnrücklagen		<u>718.984,88</u>	<u>718.984,88</u>
		718.984,88	718.984,88
III. Bilanzgewinn /-verlust		<u>812.322,52</u>	<u>(471.248,40)</u>
		<u>4.531.307,40</u>	<u>3.247.736,48</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	46.117,00		30.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.091.579,95</u>		<u>4.036.455,46</u>
		<u>2.137.696,95</u>	<u>4.066.455,46</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	695.907,17		994.427,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Anstaltsträgerinnen	2.622,48		78.166,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00		136,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.817,92		86.619,93
- davon aus Steuern: EUR 65.200,98 (Vj.: EUR 82.298,76)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 909,38 (Vj.: EUR 880,27)			
		<u>778.347,57</u>	<u>1.159.350,53</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>0,00</u>	<u>234,00</u>
		7.447.351,92	8.473.776,47

Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR, Rüsselsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	22.855.015,46	22.366.246,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.424.432,31	362.836,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.034.216,71)	(1.042.719,40)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(6.420.007,68)	(6.187.835,46)
	(7.454.224,39)	(7.230.554,86)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(9.512.920,84)	(9.393.783,19)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.700.109,16)	(2.870.490,50)
- davon für Altersversorgung: EUR 737.554,37 (Vj.: EUR 753.356,43)		
	(12.213.030,00)	(12.264.273,69)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.317.171,23)	(1.194.166,86)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.919.263,31)	(2.813.800,75)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,56	1.043,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.352,89)	(2.979,17)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(55.128,59)	(81.102,52)
10. Ergebnis nach Steuern	1.319.307,92	(856.751,40)
11. Sonstige Steuern	(35.737,00)	(39.474,48)
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.283.570,92	(896.225,88)
13. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	(471.248,40)	424.977,48
14. Bilanzgewinn/-verlust	812.322,52	(471.248,40)

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

(Der Entwurf des Wirtschaftsplans wurde über die DS-Nr. 798a/16-21 fortgeschrieben.)

und

JAHRESABSCHLUSS 2020

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2021

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersicht

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Inhaltsübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Bemerkungen und Erläuterungen

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Wirtschaftsjahr 2021**
- 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021**
 - 3.1 Erfolgsplan**
 - 3.2 Vermögensplan**
 - 3.3 Stellenübersicht**
 - 3.4 Finanzplan**

Anlagen

- 1. Erfolgsplan Kultur123**
 - 1.1 Erfolgsplan Zentrale Dienste
 - 1.2 Erfolgsplan Betriebsteil Volkshochschule
 - 1.3 Erfolgsplan Betriebsteil Kultur & Theater
 - 1.4 Erfolgsplan Betriebsteil Musikschule
 - 1.5 Erfolgsplan Betriebsteil Stadtbücherei

- 2. Vermögensplan Kultur123**
 - 2.1 Vermögensplan Zentrale Dienste
 - 2.2 Vermögensplan Betriebsteil Volkshochschule
 - 2.3 Vermögensplan Betriebsteil Kultur & Theater
 - 2.4 Vermögensplan Betriebsteil Musikschule
 - 2.5 Vermögensplan Betriebsteil Stadtbücherei
 - 2.6 Vermögensplan nach Darstellung HMIS
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

- 3. Stellenübersicht Kultur123**

- 4. Finanzplanung Kultur123**
 - 4.1 Finanzplanung Zentrale Dienste
 - 4.2 Finanzplanung Betriebsteil Volkshochschule
 - 4.3 Finanzplanung Betriebsteil Kultur & Theater
 - 4.4 Finanzplanung Betriebsteil Musikschule
 - 4.5 Finanzplanung Betriebsteil Stadtbücherei
 - 4.6 Finanzplanung nach Darstellung HMIS
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴
- dem Finanzplan⁵

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamt*innen werden nachrichtlich geführt. Sie sind in der Stellenübersicht der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2021 ist als Anlage beigefügt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf der Stellenübersicht
- der Entwurf der Finanzplanung

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Ausgangspunkt für die Planung des Wirtschaftsjahres 2021 sind die finanziellen Ergebnisse des Jahres 2019, die finanziellen Planungen für das Jahr 2020 sowie die inhaltlichen Planungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Ereignisse und aktuelle Entwicklungen des laufenden Jahres und damit verbundenen Auswirkungen auf die Aktivitäten und wirtschaftlichen Aussichten von Kultur123.

Das einschneidende Ereignisse des Jahres 2020 ist der Ausbruch der Covid 19 Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen der behördlichen Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Diese verändern die wirtschaftliche Situation von Kultur123 für das Jahr 2020 und auch darüber hinaus nachhaltig. Ein Ende der Einschränkungen und der Zeitpunkt einer kompletten Wiederaufnahme aller Aktivitäten durch Kultur123 sind in keiner Weise absehbar.

Ein behördlich angeordneter „Lock down“ führte im ersten Halbjahr 2020 zu einer mehrwöchigen Schließung der Betriebsteile von Kultur123.

Im Bereich vhs wurden Kursveranstaltungen, Projekte, Auftragsmaßnahmen für mehrere Wochen ausgesetzt. Für abgesagte Kurse wurden geleistete Entgelte wieder an Teilnehmer*innen zurückgezahlt oder alternativ ein Guthaben für zukünftige Buchungen eingerichtet. Intensiv werden von der vhs die Möglichkeiten des digitalen Lernens bearbeitet. Mit der Lernplattform vhs.cloud des Deutschen Volkshochschulverbandes steht ein Werkzeug zur Verfügung, um eine digitale vhs Rüsselsheim zu realisieren. Durch die vhs wurden Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodEG) beantragt und gewährt. Hierbei offen sind jedoch die endgültigen Abwicklungsmodalitäten und mögliche Rückforderungen der Zuschussgeber.

Für den Betriebsteil Kultur & Theater sind die Auswirkungen durch die Corona-Krise sicher am deutlichsten. Durch die Betriebsbeschränkungen, die bis Ende August 2020 Veranstaltungen im Theater unmöglich machten, fehlen sämtliche kalkulierten Erträge der Monate April bis August aus dem Veranstaltungsgeschäft. Veranstaltungen im Theater ab September 2020 sind nur unter den Bedingungen der erarbeiteten Hygienekonzepte möglich. Diese beschränken die maximale

Zuschauerzahl drastisch und machen Veranstaltungen mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis unmöglich. Der weitere Verlauf im Jahr 2021 ist nicht absehbar.

In der Musikschule war für die ersten 7 Wochen der Corona-bedingten Auswirkungen ein Präsenzunterricht nicht möglich. Hier wurde den Schüler*innen aber bereits sehr früh die Möglichkeit geboten, den Unterricht über eine entsprechende Internetplattform virtuell weiterzuführen. Diese gut beworbene und gut angenommene Unterrichtsform kann den Ausfall aber nur zu einem Teil kompensieren. Entgelte für ausgefallenen Unterricht sind im Zweifel den Schüler*innen zu erstatten. Teilbereiche des Musikschulangebotes wie musikalische Früherziehung, Angebote in Kindertagesstätten sowie Ensembleaktivitäten sind dauerhaft nicht möglich.

Innerhalb des Eigenbetriebs ist der Betriebsteil Stadtbücherei sicher der im geringsten Umfang auf Umsatz ausgerichtete Geschäftsbereich. Durch die verhältnismäßig früh vorgenommene vorsichtige Wiedereröffnung kann das Angebot an Leihmedien durch die Nutzer*innen wieder wahrgenommen werden. Dabei ergeben sich für die Besucher*innen zeitliche Öffnungs- und Nutzungseinschränkungen. Die Funktion der Stadtbücherei als Lern-, Aufenthalts- und Begegnungsort ist aus heutiger Sicht in absehbarer Zeit noch nicht möglich. Die Auswirkungen auf die Ertragssituation des Betriebes sind dabei eher als gering einzuschätzen.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Beschränkungen auf das Gesamtjahr 2020 können gegenwärtig nur ansatzweise ermessen werden. Die Betriebsleitung geht allerdings nach den Erkenntnissen der ersten Monate des Jahres davon aus, dass das vorgegebene Planbetriebsergebnis von -7.363.480 € deutlich überschritten wird. Zusätzlich zu den anfallenden Kosten für die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen in den Betriebsteilen fehlen dort primär die Umsatzmöglichkeiten. Dies alles vor dem Hintergrund, dass die Aufwände aufgrund des hohen Fixkostenanteils an den Gesamtkosten nahezu unvermindert anfallen. In einer überschlägigen Prognoserechnung geht die Betriebsleitung davon aus, dass für das Jahr 2020 möglicherweise ein zusätzlicher Zuschussbedarf in Höhe von 580.000 € benötigt wird.

Dies verändert die Planungsgrundlage für 2021 und die Folgejahre deutlich. Alle Annahmen erfolgen unter großer Unsicherheit und sind den weiteren Entwicklungen unterworfen. Auch die Vergleichbarkeit mit den Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung aus vorherigen Planungsperioden ist für das kommende Jahr nur sehr eingeschränkt möglich.

Trotz dieser Einschränkungen gilt weiterhin, dass Kultur123 sich mit seinen Betriebsteilen Volkshochschule, Theater, Musikschule und Stadtbücherei und deren Angeboten an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene richtet und im Sinne des Kulturprofils der Stadt Rüsselsheim am Main einen barrierefreien Zugang zu den unterschiedlichsten Angeboten eröffnet. Insbesondere bildungsferne und bildungsbenachteiligte Gruppen erhalten im Sinne

einer emanzipatorischen Bildung die Möglichkeit zur Teilhabe an kulturellen und gesellschaftlichen Prozessen.

Der Betrieb ist somit ein wichtiges Bindeglied im städtischen Zusammenleben und trägt damit nachhaltig zu einer positiven und zukunftsorientierten städtischen Entwicklung und Ansiedlungspolitik bei. Er eröffnet mit seinen Angeboten die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen. Für eine gelungene Integration in Arbeit und Gesellschaft wirken die Angebote im beruflichen, kulturellen und sprachlichen Bereich. Kulturelle Bildung ist ein wichtiger und fester Bestandteil der Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Attraktivität dieser Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort wird schon heute wesentlich auch über ihre Kultur- und Bildungsangebote definiert. Die Kultur- und Bildungsangebote von Kultur123 sind ein wichtiger Standortfaktor und beeinflussen sehr deutlich die positive Wahrnehmung der Stadt durch ihre Bürger*innen, aber auch von außen. Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich sehr stark mit den Bildungs- und Kultureinrichtungen. Sie sind ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung der Wohnqualität, aber auch ein wesentlicher Faktor für den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Rüsselsheim.

Kultur und Bildung sind kein schmückendes Beiwerk einer zivilisierten Stadtgesellschaft, sie bestimmen unseren Alltag, unsere Identität als Einzelne oder als Gemeinschaft.

Alle Aufwände von Kultur123, insbesondere aber die Personalkosten unterliegen der allgemeinen Kostensteigerung. Die Betriebsleitung rechnet zurückhaltend mit jährlichen Zusatzkosten von 2,5 % bezogen auf die Gesamtkosten. Dies sind für das Jahr 2021 zusätzliche rund 300.000 €, die nicht in vollem Umfang an die Nutzer*innen des Eigenbetriebes weitergegeben werden können.

Eine vollständige Umlage der Kostensteigerung würde große Teile der Stadtgesellschaft von den Angeboten des Eigenbetriebes ausschließen. Der zu erwartende Nachfragerückgang hätte zudem negative Auswirkungen auf die Erträge und damit wiederum auf den Zuschussbedarf.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 bildet die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Die im städtischen Haushaltsplan dargestellten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenübersicht, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Betriebsteilen und Zentraleinheit gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf. Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hess. Eigenbetriebsgesetz strukturiert.

Kultur123 bewirtschaftet und unterhält insgesamt 11 Liegenschaften. Diese Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Ressource für den Eigenbetrieb dar und sind eine für die Erreichung des Betriebszweckes erforderliche Basis. Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude Theater,

Bildungszentrum Kürbisstraße und Das Rind sind aktiviert und gehören zum in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2021 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten, sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Kommunikationstechnik, Veranstaltungstechnik u.a.) werden von Kultur123 getragen und sind mit den jeweiligen regelmäßigen Kosten im Wirtschaftsplan enthalten.

Darüber hinaus entstehende Instandhaltungsnotwendigkeiten der Liegenschaften Theater, Bildungszentrum Kürbisstraße und Das Rind sind im Rahmen der Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich. Notwendige, außerordentliche Maßnahmen können nur als Ausgaben über die mittelfristige Finanzplanung hinaus in der Planung berücksichtigt werden. Bedingt durch Komplexität, Alter und technischen Zustand der Gebäude stellt der Instandhaltungsbedarf auch zukünftig ein Risikopotenzial dar.

Die von Kultur123 genutzten Räumlichkeiten Am Treff und die Bildungszentren Landrat-Harth-Heim und Albrecht-Dürer-Schule sind im Bestand der Stadt Rüsselsheim. Erhaltungsmaßnahmen finden hier in Absprache mit dem Fachbereich 5, Gebäudewirtschaft, statt. Das Selbstlernzentrum, die Stadtteilbücherei Königstädten und das Bildungszentrum Opel-Altwerk wurden am freien Markt angemietet. Die anfallenden Miet-, Betriebs- und Instandhaltungskosten sind in der Erfolgsrechnung abgebildet.

Die durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, Zentraler Service, EDV-Organisation und Marketing) entstehenden Aufwände sind gesondert dargestellt. Die angepasste Buchhaltungssoftware und Architektur der Kosten- und Leistungsrechnung erlaubt eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches der Betriebsteile an den zentralen Leistungen. Das führt zu einer genaueren Bewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Ergebnisse der Betriebsteile. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Als Betriebsergebnis für das Jahr 2021 wurde in der Erfolgsplanung ein Wert in Höhe von -8.057.725 € ermittelt.

Der in der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2020 benannte Wert für das Jahr 2021 in Höhe von -7.363.480 € kann bedingt durch die aktuelle Situation nicht mehr als alleiniger Vergleichsmaßstab herangezogen werden. In der Prognoserechnung im Rahmen des Quartalsberichtes I.2020 hat die Betriebsleitung von Kultur123 das zu erwartende Betriebsergebnis für 2020 mit -7.943.480 € beziffert. Ausgehend von dieser Prognose für 2020 ist, unter Berücksichtigung von Verbesserungen der Angebots- und Nachfragesituation sowie der jährlichen Kostensteigerungsrate, der Ansatz für 2021 als realistisch anzusehen.

In der Stellenübersicht für das Jahr 2021 sind gegenüber 2020 1,5 zusätzliche Stellen berücksichtigt.

Im Zentralen Bereich ist eine neue Stelle in der Wertigkeit nach TVöD 11 für den Bereich IT-Administration vorgesehen. Dieser bisher extern vergebene Aufgabenbereich hat in den letzten Jahren enorm an Umfang und Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Aspekte Datensicherheit und Datenschutz sowie die Anforderungen an Verfügbarkeit und Performance der IT-Systeme erfordern es, das dazugehörige Wissen für den Betrieb langfristig zu sichern. Eine Besetzung dieser Stelle erhöht die Personalkosten um rund 92.400 € jährlich. Da ein Rückgang der EDV-Instandhaltungskosten in ungefähr gleicher Höhe unterstellt wird, ist diese Maßnahme kostenneutral. Im Wirtschaftsplan 2021 wird diese Stelle mit 23.100 € für 3 Monate kalkuliert, die EDV-Instandhaltungskosten wurden in gleichem Maße gekürzt.

Ebenfalls im Zentralen Bereich ist eine zusätzliche halbe Stelle in der Wertigkeit nach TVöD 11 für den Aufgabenbereich Personalmanagement vorgesehen. Die Bereiche Personalbedarfsplanung und -einsatz, Personalmarketing und Recruiting, Aus- und Weiterbildung sowie Personalbindung sind bislang bei den Führungskräften der Betriebsteile verortet. Dies ist mit den vorhandenen Ressourcen an den bisherigen Stellen nicht mehr zu leisten. Mit der Ausweitung der Kapazitäten des Personalbereichs werden an zentraler Stelle sinnvollerweise operative und strukturelle Aufgabenbereiche von Personalwesen und Personalentwicklung verortet. Insbesondere die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden stellt den Betrieb vor komplexe Aufgaben, so dass der Bindung und Entwicklung des vorhandenen Personals immer größere Bedeutung zukommt. Eine systematisierte Personalentwicklung leistet einen wichtigen Beitrag, Mitarbeitende im Betrieb zu halten und ihre Fähigkeiten bestmöglich für den Betrieb verfügbar zu machen. Eine Besetzung dieser zusätzlichen halben Stelle erhöht die Personalkosten um rund 46.200 € jährlich. Kalkuliert wurde diese halbe Stelle für ein Vierteljahr mit einem Betrag in Höhe von 11.550 €.

Im Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung steht noch eine Entscheidung bezüglich der Vorlage DS-Nr. 639/16-21 Evaluierung der Neustrukturierung der Musikschule aus. Eine Zustimmung des Parlamentes zu dieser Vorlage hätte die Wiedereinrichtung von 3 Stellen für Lehrkräfte der Musikschule zur Folge. Diese Stellen wurden in den letzten Jahren nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber*innen aus dem Betrieb aus Konsolidierungsgründen gestrichen. Die Wiederbesetzung dieser 3 Stellen würden zusätzliche Personalkosten in Höhe von 165.000 € verursachen. Allerdings wären auch hier Einsparungen bei Honorarkräften gegenzurechnen, so dass sich die zusätzlichen Personalkosten nicht in voller Höhe ergebniswirksam auswirken würden. Die Auswirkungen eines zustimmenden Beschlusses wären in einem Nachtrag zum Wirtschaftsplan darzustellen.

Die prognostizierten Aufwendungen in der Erfolgsplanung enthalten keine finanziellen Spielräume zur Risikoabfederung. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit besteht auch für den Wirtschaftsplan 2021 wieder die Gefahr, dass trotz äußerster Sparsamkeit im Umgang mit den Finanzmitteln durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse oder überproportionaler Kostensteigerungen das

geplante Betriebsergebnis verfehlt wird. Größere Instandhaltungs- und Investitionsprojekte sind auch weiterhin unter der Vorgabe der mittelfristigen Finanzplanung aus den Mitteln der laufenden Bauunterhaltung durch Kultur123 nicht zu finanzieren.

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Jahr 2021

in den Erträgen mit	4.135.490 €
in den Aufwänden mit	12.193.215 €
ab und somit im Betriebsergebnis mit	-8.057.725 €

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes, der Zentralen Dienste und der Betriebsteile für das Jahr 2021 sind als Anlage 1. - 1.5. beigefügt.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit
- Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung enthalten. Diese summieren sich auf rund 340.000 €. Zudem wurden sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die 11 von Kultur123 genutzten Liegenschaften berücksichtigt. Das Gesamtbetriebsergebnis beinhaltet ebenfalls nicht- oder später-liquiditätswirksame Anteile in Höhe von rund 760.000 €.

Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2021 gesondert ausgewiesen. Die Planung dieses Bereichs schließt mit -1.219.250 € ab. Hierbei berücksichtigt ist die Einführung eines Job-Tickets für die Mitarbeitenden von Kultur123. Dabei geht die Betriebsleitung bei einer geschätzten Inanspruchnahme des Job-Ticket-Angebotes durch 35 % der Mitarbeitenden von zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 13.000 € aus.

Belastungen für das Betriebsergebnis stellen auch immer wieder neue zu erfüllende Verwaltungsbestimmungen in den Bereichen

Arbeitnehmer*innenschutz, Umweltschutz, Datenschutz und IT-Sicherheit dar. Hier unternimmt der Eigenbetrieb große Anstrengungen, auch finanzieller Art, diese Vorgaben zu erfüllen. Beispielhaft sind hier die Gefährdungsbeurteilung bei physischen und psychischen Belastungen gemäß Arbeitsschutzgesetz sowie Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen (EDL-G) zu nennen. Auch die Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verursacht zusätzliche Kosten. Hierzu gehören Anschaffungskosten für Software und Infomedien, Fortbildungs-, Reise-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen zur Anpassung innerbetrieblicher Prozesse.

Die Unkenntnis über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren die Planungen der Betriebsteile für das Folgejahr und lassen eine wirtschaftliche Abschätzung nur unter großer Unsicherheit zu. Jede Veränderung der behördlichen Auflagen kann direkte Auswirkungen auf die Aktivitäten von Kultur123 und den finanziellen Erfolg des Planjahres haben. Die Kostenstruktur des Eigenbetriebes mit einem hohen Anteil an fixen Kosten, lässt es nur bedingt zu, mögliche Erlösausfälle mit Kosteneinsparungen zu kompensieren. So können die vorliegenden Planungen für die Betriebsteile und den Gesamtbetrieb nur unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen betrachtet werden.

Das Planergebnis für die zentralen Leistungen wird nach einem Verteilungsschlüssel auf die Betriebsteile umgelegt (vhs 33%, KT 33%, MS 16%, StaBü 18%). Das Planbetriebsergebnis inklusive des umgelegten Anteils der zentralen Leistungen ist zusätzlich in Klammern angegeben.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird im Wirtschaftsjahr 2021

in den Erträgen mit	3.127.090 €
in den Aufwänden mit	4.428.380 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-1.301.290 €
	(-1.703.642 €)

abschließen.

Im Bereich vhs ist insbesondere der Geschäftsbereich Sprache und Integration abhängig von Entscheidungen, Vorgaben und Vergabepaxis der öffentlichen Finanzierungsträger. Diese Rahmenbedingungen sind jedes Jahr neu zu bewerten und in die Planung der Folgejahre mit einzubeziehen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Arbeitsmarkt-, Sprach- und Integrationsförderung haben direkten Einfluss auf Umsatzmöglichkeiten der vhs.

Die drittmittelgeförderte berufliche Bildung und die Verzahnung von Sprachförderung und beruflicher Bildung stellen jedoch auch 2021 wieder den Hauptumsatzbereich des Gesamtbetriebes dar. Die geplanten Erlöse der vhs in Höhe von rund 3.127.000 € bilden mehr als 75 % des Gesamtumsatzes ab. Dieser Geschäftsbereich bietet Chancen, birgt aber auch ein Risikopotenzial. Die vhs agiert hier in einem stetig sich verändernden Markt. Die kurzfristige

Veränderung von Rahmenbedingungen auf der Nachfrageseite und die vorhandene Konkurrenz durch private Bildungsanbieter auf der Angebotsseite machen eine sichere Prognose der zukünftigen Entwicklung dieses Marktes schwer.

Verstärkt werden diese Risiken durch die zur Umsetzung einer geänderten Rechtsprechung erforderliche Übernahme von Mitarbeiter*innen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, die damit den Fixkostenblock bei Kultur123 weiter erhöhen.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur & Theater** wird im Wirtschaftsjahr 2021

in den Erträgen mit	409.900 €
in den Aufwänden mit	3.917.375 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-3.507.475 €
	(-3.909.828 €)

abschließen.

Die Annahmen zu den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich unter Berücksichtigung aktueller Hygieneschutzkonzepte. Die Entwicklung im Jahr 2021 bleibt abzuwarten. Belastend für das Ergebnis sind darüber hinaus notwendige Instandhaltungsaufwendungen für das Theatergebäude in Höhe von rund 417.000 €. Hierzu gehört neben der Erneuerung von Elektro-, Kaltwasser- und Heizungsverteilern auch die Erneuerung der Brandmeldeanlage. Größte Position bei den geplanten Instandhaltungen ist die dringend notwendige Erneuerung der Beleuchtung von Saal und Foyer. Hier ist geplant, die vorhandene Beleuchtung, auch als Ergebnis durchgeführter Energieaudits, durch energiesparende LED-Leuchten zu ersetzen. Die momentan verbauten Beleuchtungskörper sind überwiegend abgängig, wobei Ersatzteile und -leuchten am Markt nicht mehr verfügbar sind. Die Erneuerung wird unter Berücksichtigung öffentlicher Fördermittel auf rund 90.000 € geschätzt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2021

in den Erträgen mit	472.800 €
in den Aufwänden mit	1.165.080 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-692.280 €
	(-887.360 €)

abschließen.

Bei den Erlösen der Musikschule wirkt sich der erhöhte Landeszuschuss von inzwischen 40.500 € positiv aus. Die Entwicklung in den Bereichen musikalische Früherziehung, Angebote in Kindertagesstätten und Ensembleaktivitäten der Musikschule bleibt abzuwarten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2021

in den Erträgen mit	111.700 €
in den Aufwendungen mit	1.449.130 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-1.337.430 €
	(-1.556.895 €)

abschließen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde in der Stadtbücherei eine Stelle für die Planung und Betreuung der Schulbüchereien in den Rüsselsheimer Schulen eingestellt. Die Hälfte dieser Stellen ist inhaltlich dem Dezernat II Fachbereich 8 zuzurechnen und dort auch finanziell abgebildet. Die Erlöse aus dieser Weiterverrechnung an die Stadt gleichen den erwarteten Erlösrückgang durch die Covid 19 Pandemie fast aus.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich auf 435.000 €. Diese liegen im Rahmen der Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 469.700 € aus dem Jahr 2020.

Die geplanten Investitionen für die **Zentralen Dienste** von Kultur123 betreffen den notwendigen Ersatz von Büro- und Geschäftsausstattung und die Anpassung der EDV-Ausstattung. Insbesondere aus datensicherheitstechnischen und datenschutzrechtlichen Gründen besteht die Notwendigkeit, die technischen Maßnahmen zu prüfen und immer zeitnah dem aktuellen technischen Stand anzupassen.

Im Betriebsteil **Volkshochschule** liegt im Jahr 2021 der Schwerpunkt im Ersatz und in der Ergänzung der Ausstattung der Bildungszentren. Dabei werden Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten berücksichtigt. Hier ist insbesondere die Anschaffung weiterer interaktiver Displays für den Unterrichtsbetrieb vorgesehen. Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und Sprachförderung.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil **Kultur & Theater** betreffen die technische Ausstattung des Theaters und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für Veranstaltungstechnik, Kleingeräten für die Werkstatt, die Gebäudetechnik sowie die Pflege des Kunstbestandes. Weiterhin in der Planung sind Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Bestückung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen, Klassikertreffen u.a.).

Die Planungen im Betriebsteil **Musikschule** beschränken sich auf den Ersatz von Musikinstrumenten im Wert von 15.000 €.

Im Betriebsteil **Stadtbücherei** sind Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen der Ausstattung in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

3.3. Stellenübersicht 2021

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim enthält die für die Realisierung der Vorhaben und Planungen dieses Wirtschaftsplanes notwendigen (Personal-)Stellen und damit die aus Sicht der Betriebsleitung erforderlichen personellen Ressourcen für das Planungsjahr 2021. Auf der Basis dieser Stellenübersicht wurden die dazu erforderlichen finanziellen Ressourcen im Wirtschaftsplan 2021 kalkuliert. Ziel der Betriebsleitung ist dabei die Bereitstellung der personellen Ressourcen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2021 weist insgesamt 100,75 Mitarbeiter*innen/Stellen in einem festen (unbefristeten) Arbeitsverhältnis aus. Zusätzlich werden 98 Mitarbeiter*innen/Stellen in befristeten sowie geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse im Eigenbetrieb eingesetzt.

Dargestellt sind die Stellenplanungen für das Jahr 2021, gegenübergestellt die Planungen des aktuellen Wirtschaftsjahres 2020. Das Hessische Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) fordert in § 18 (2) zusätzlich zu diesen Darstellungen auch eine Aussage zu der Frage, welche der Stellen zum 30.06. des Berichtsjahres (2020) tatsächlich besetzt waren. Dazu teilt die Betriebsleitung mit, dass zu diesem Zeitpunkt alle ausgewiesenen Stellen tatsächlich besetzt waren.

Die Darstellung in der Stellenübersicht erfolgt differenziert nach den vier operativen Betriebsteilen des Eigenbetriebs (vhs, Kultur & Theater, Stadtbücherei, Musikschule) und dem Bereich Zentraler Service. Dort sind die personellen Ressourcen für Betriebsleitung, Buchhaltung, Zentrale EDV, Datenschutz, Arbeitsschutz, Servicecenter, Personalabteilung) angesiedelt.

Auch diese Differenzierung (Darstellung der Sparten) ergibt sich aus den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes.

Zusätzlich stellt Kultur123 Stadt Rüsselsheim in der Stellenübersicht aber auch die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sowie die geplante Anzahl und Wertigkeit der befristeten Beschäftigungsverhältnisse dar. Hierzu besteht zwar keine Verpflichtung aus dem Gesetz, diese Handlungsweise entspricht aber einer seit Jahren geübten Praxis und dient der Transparenz.

Die drei Beamt*innenstellen des Eigenbetriebs werden zwar in der Übersicht aufgeführt, sind aber lediglich nachrichtlich angegeben. Das Eigenbetriebsgesetz fordert diese Einschränkung in der Darstellung und sieht die Beamt*innen, wegen der grundsätzlich fehlenden Dienstherrnfähigkeit von Eigenbetrieben, im Stellenplan der Stadt Rüsselsheim. Dort finden sich diese drei Stellen wieder.

Die Stellenübersicht 2021 weist in der Summe insgesamt 100,75 Stellen aus.

Die Steigerung um 1,5 Stellen gegenüber der Übersicht des Jahres 2020 ergibt sich aus der beschriebenen Ergänzung (0,5 Stellen) für den Zentralen Bereich Personal. Darüber hinaus hält es die Betriebsleitung für zwingend geboten, eine neue Stelle für den Bereich IT-Administration einzurichten. Insbesondere durch die enormen Aufgabenzuwächse im Bereich Datensicherheit und insbesondere Datenschutz sollte dieser Bereich unmittelbar im zentralen Bereich und damit direkt im Zuständigkeitsbereich der Betriebsleitung angesiedelt werden.

Wie bereits an anderer Stelle dieses Wirtschaftsplanes beschrieben, wird sich die finanzielle Belastung durch die Einrichtung der Stelle weitestgehend kostenneutral verhalten.

Hingegen ist die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 3.11.2016, DS 72/16-21 abgeschlossen. Die letzten Entfristungen im inhaltlichen Zusammenhang mit diesem Beschluss wurden im Kalenderjahr 2020, nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes umgesetzt.

Nach wie vor in der Stellenübersicht enthalten ist eine zusätzliche Stelle im Betriebsteil Kultur & Theater. Diese Stelle verfügt über einen Sperrvermerk. Hierbei handelt es sich um die Stelle des für die Betreuung der Außenveranstaltungen zuständigen Mitarbeiters. Hintergrund ist die Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs, bei Wechsel des Stelleninhabers in den Ruhestand. Dies hat für das Jahr 2021 keine finanziellen Auswirkungen, da der Personalwechsel geplant erst 2022 stattfinden wird.

Kultur123 nimmt seine Verantwortung im Bereich Ausbildung junger Menschen ernst und bietet auch unter stärker werdendem wirtschaftlichem Druck, weiterhin 5 Stellen für Auszubildende sowie 1 Stelle für Praktikant*innen an. Diese Ausbildungsplätze sind gegenwärtig alle besetzt, bzw. für das kommende Ausbildungsjahr zur Besetzung vorgesehen.

In den folgenden Bereichen und Berufen wird bei Kultur123 ausgebildet:

- Betriebsteil Kultur & Theater
2 Ausbildungsplätze Fachkraft für Veranstaltungstechnik
1 Ausbildungsplatz für den Beruf Verkaufsfachfrau
/Verkaufsfachmann
- Betriebsteil Stadtbücherei
1 Ausbildungsplatz Fachangestellter für Medien und Information, Fachrichtung
Bibliothek
- Betriebsteil vhs
1 Ausbildungsplatz Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
1 Praktikant*in im pädagogischen Bereich

Für insgesamt 4 Stellen (1 x Stadtbücherei, 1 x vhs, 2 x Zentraler Service) wurde eine Stellenneubewertung beantragt und umgesetzt. Die jeweils daraus resultierenden Veränderungen, in genannten Fällen jeweils Höhergruppierungen, sind in der Stellenübersicht berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden gegenüber der Stellenübersicht 2020 keine Veränderungen vorgenommen.

Darstellung und Grundsätzliches

Die Betriebsleitung stellt traditionell auch die für das jeweilige Jahr geplanten befristeten Stellen und die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Stellenübersicht dar. Letztere sind überwiegend im Betriebsteil Kultur & Theater im Einsatz (Theaterservice, Bühnenhelfer, Hostessen). Der überwiegende Anteil der befristeten Stellen ist hingegen im Bereich der Projekte des Betriebsteils vhs angesiedelt. Sie sind dort auf Grundlage der geplanten, bzw. der bereits vertraglich gesicherten Auftragssituation des Jahres 2020 aufgeführt. Eine Refinanzierung ist gewährleistet.

Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass der bereits genannte Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, einen weiteren Beschlussbestandteil enthält. Die Betriebsleitung wird beauftragt, weitere Kettenbefristungen zu verhindern. Insbesondere für die Folgejahre hat das direkte Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation. Neue Arbeitsverträge werden bereits aktuell überwiegend im Bereich der unzweifelhaften, sog. „Sachgrundbefristungen“ (Mutterschutz-, Elternzeit- oder Krankheitsvertretungen) abgeschlossen oder im Bereich der „sachgrundlosen Befristung“ eingegangen, die damit zwingend nach spätestens 2 Jahren enden.

3.4. Finanzplanung

Der nach den Bestimmungen des EigBGes zu erstellende Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet damit die Fortschreibung bis 2026. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnungen.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im Wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung reduziert. Da auch für den Investitionsbereich Preiserhöhungen zu kalkulieren sind, geht die Betriebsleitung von einer leichten Zunahme des benötigten Investitionsvolumens in Höhe von jeweils 1% zum Vorjahr aus.

Die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsvorgaben wurden vom Eigenbetrieb Kultur123 stets umgesetzt. Refinanzierungsmittel wurden konsequent ausgeschöpft und Drittmittel akquiriert. Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten, Erweiterungen des Leistungsangebots und Änderungen gesetzlicher Vorgaben, wie z.B. bei Pensionsrückstellungen, haben zu Aufwandssteigerungen geführt. Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Bewirtschaftung von 11 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben, Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs bergen auch zukünftig Risiken.

Bei der Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum bis 2026 werden, bezogen auf die Vorjahreswerte, lineare Veränderungen berücksichtigt. Zusätzlich werden detailliert bekannte Faktoren, wie z.B. die Entwicklung der Pensionsrückstellungen, in die Zukunft fortgeschrieben. Einmaleffekte, wie beispielsweise Renovierungskosten für größere Projekte oder höhere Erträge und Aufwendungen durch einmalige Ereignisse, wie z.B. Renovierungskosten des Theaterfoyers, werden im Folgejahr wieder korrigiert.

Die Prognose im Finanzplan 2021 geht in der Erfolgsübersicht bis 2026 weiterhin von einer moderaten Erhöhung der Erträge um linear 0,5% aus. Zusätzlich wurden die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden Mehreinnahmen und die beschriebenen Wertveränderungen detailliert in die Finanzplanung eingerechnet. Die Erlöse erhöhen sich damit bis zum Jahr 2026 auf rund 5.099.400 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird, wie in den vergangenen Planungsperioden, eine regelmäßige jährliche lineare Anpassung der Aufwendungen von 2,5% unterstellt. Die jährliche Anpassung führt zu Aufwendungen im Jahr 2026 von rund 13.733.300 €.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren diese zusätzlich.

Darüber hinaus gilt, dass die Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen und potentiellen Auftraggebern sichere Prognosen kaum zulässt. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und -größen und damit auf die Erlössituation. Zudem ist der zukünftige Instandhaltungsaufwand im zentralen Bereich Gebäude jedoch schwer abschätzbar. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind überwiegend 40 Jahre alt und älter. Hier können neben der Umsetzung planmäßiger Instandhaltungsarbeiten auch kurzfristige Aufwendungen für Instandhaltung und Investitionen erforderlich werden, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

Die Anlage 4.6. beinhaltet die Darstellung des Finanzplanes nach HMIS gemäß § 19 Nr. 2 EigBGes.

Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	4.128.990 €	4.620.530 €	4.464.452 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	6.500 €	19.500 €	14.038 €
	Summe Erträge	4.135.490 €	4.640.030 €	4.478.490 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.544.630 €	1.399.100 €	1.662.512 €
3b	Veranstaltungskosten	618.160 €	673.250 €	514.447 €
3c	Zuschüsse	237.800 €	234.950 €	192.853 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	2.400.590 €	2.307.300 €	2.369.812 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	5.346.770 €	5.284.170 €	6.301.396 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	1.502.470 €	1.415.740 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	152.500 €	377.000 €	26.027 €
4d	Personalnebenkosten	46.200 €	56.000 €	373.140 €
	Summe Personalaufwand	7.047.940 €	7.132.910 €	6.700.563 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	1.384.560 €	1.238.740 €	1.280.695 €
5b	Geschäftsbetrieb	822.050 €	814.680 €	816.046 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.206.610 €	2.053.420 €	2.096.741 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	35.000 €	34.550 €	35.016 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	438.085 €	378.840 €	370.080 €
	Summe Abschreibungen	473.085 €	413.390 €	405.096 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.490 €	5.490 €	8.913 €
7b	Zinsen Pensionen	59.500 €	91.000 €	79.542 €
	Summe Zinsen	64.990 €	96.490 €	88.455 €
	Summe Aufwendungen	12.193.215 €	12.003.510 €	11.660.667 €
8	Betriebsergebnis	- 8.057.725 €	- 7.363.480 €	- 7.182.177 €

Zentralbereich

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	14.000 €	6.210 €	10.397 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	- €
	Summe Erträge	14.000 €	6.210 €	10.397 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	- €	9.570 €
3b	Veranstaltungskosten	13.900 €	4.700 €	3.348 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	13.900 €	4.700 €	12.918 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	683.900 €	685.230 €	768.110 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	188.420 €	162.280 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- 18.500 €	139.000 €	3.473 €
4d	Personalnebenkosten	2.000 €	11.800 €	145.238 €
	Summe Personalaufwand	855.820 €	998.310 €	916.821 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	20.850 €	22.850 €	20.498 €
5b	Geschäftsbetrieb	248.950 €	275.780 €	235.933 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	269.800 €	298.630 €	256.431 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	83.610 €	54.950 €	61.480 €
	Summe Abschreibungen	83.610 €	54.950 €	61.480 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	3.620 €	3.630 €	8.913 €
7b	Zinsen Pensionen	6.500 €	39.000 €	34.528 €
	Summe Zinsen	10.120 €	42.630 €	43.441 €
	Summe Aufwendungen	1.233.250 €	1.399.220 €	1.291.091 €
8	Betriebsergebnis	- 1.219.250 €	- 1.393.010 €	- 1.280.694 €

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.127.090 €	3.184.970 €	2.830.657 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	- €
	Summe Erträge	3.127.090 €	3.184.970 €	2.830.657 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	898.130 €	737.200 €	893.848 €
3b	Veranstaltungskosten	176.090 €	200.830 €	96.673 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.074.220 €	938.030 €	990.521 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	2.015.360 €	1.960.750 €	2.188.431 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	589.910 €	543.610 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	5.425 €
4d	Personalnebenkosten	2.950 €	2.950 €	- €
	Summe Personalaufwand	2.608.220 €	2.507.310 €	2.193.856 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	433.050 €	431.390 €	468.906 €
5b	Geschäftsbetrieb	200.800 €	174.350 €	211.437 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	633.850 €	605.740 €	680.343 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	28.450 €	28.450 €	28.448 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	83.250 €	100.000 €	85.233 €
	Summe Abschreibungen	111.700 €	128.450 €	113.681 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	390 €	390 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	390 €	390 €	- €
	Summe Aufwendungen	4.428.380 €	4.179.920 €	3.978.401 €
8	Betriebsergebnis	- 1.301.290 €	- 994.950 €	- 1.147.744 €

Kultur&Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	403.400 €	841.900 €	1.067.672 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	6.500 €	19.500 €	13.721 €
	Summe Erträge	409.900 €	861.400 €	1.081.393 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	507.500 €	537.000 €	669.658 €
3b	Veranstaltungskosten	251.300 €	269.100 €	242.645 €
3c	Zuschüsse	200.800 €	200.800 €	156.268 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	959.600 €	1.006.900 €	1.068.571 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.176.440 €	1.150.920 €	1.495.917 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	292.890 €	280.940 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	171.000 €	238.000 €	9.985 €
4d	Personalnebenkosten	33.550 €	33.550 €	227.902 €
	Summe Personalaufwand	1.673.880 €	1.703.410 €	1.733.804 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	736.960 €	603.900 €	610.606 €
5b	Geschäftsbetrieb	275.400 €	261.650 €	264.919 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.012.360 €	865.550 €	875.525 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	6.550 €	6.100 €	6.568 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	211.525 €	166.200 €	166.194 €
	Summe Abschreibungen	218.075 €	172.300 €	172.762 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	460 €	450 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	53.000 €	52.000 €	45.014 €
	Summe Zinsen	53.460 €	52.450 €	45.014 €
	Summe Aufwendungen	3.917.375 €	3.800.610 €	3.895.676 €
8	Betriebsergebnis	- 3.507.475 €	- 2.939.210 €	- 2.814.283 €

Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	472.800 €	473.450 €	457.908 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	317 €
	Summe Erträge	472.800 €	473.450 €	458.225 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	137.000 €	121.900 €	89.158 €
3b	Veranstaltungskosten	12.870 €	11.620 €	7.933 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	149.870 €	133.520 €	97.091 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	725.030 €	720.180 €	958.405 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	212.220 €	215.150 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	3.116 €
4d	Personalnebenkosten	3.800 €	3.800 €	- €
	Summe Personalaufwand	941.050 €	939.130 €	961.521 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	20.500 €	20.500 €	21.749 €
5b	Geschäftsbetrieb	39.630 €	35.980 €	46.578 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	60.130 €	56.480 €	68.327 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	13.270 €	12.900 €	13.639 €
	Summe Abschreibungen	13.270 €	12.900 €	13.639 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	760 €	750 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	760 €	750 €	- €
	Summe Aufwendungen	1.165.080 €	1.142.780 €	1.140.578 €
8	Betriebsergebnis	- 692.280 €	- 669.330 €	- 682.353 €

Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	111.700 €	114.000 €	97.818 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	- €
	Summe Erträge	111.700 €	114.000 €	97.818 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	2.000 €	3.000 €	278 €
3b	Veranstaltungskosten	164.000 €	187.000 €	163.848 €
3c	Zuschüsse	37.000 €	34.150 €	36.585 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	203.000 €	224.150 €	200.711 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	746.040 €	767.090 €	890.533 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	219.030 €	213.760 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	4.028 €
4d	Personalnebenkosten	3.900 €	3.900 €	- €
	Summe Personalaufwand	968.970 €	984.750 €	894.561 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	173.200 €	160.100 €	158.936 €
5b	Geschäftsbetrieb	57.270 €	66.920 €	57.179 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	230.470 €	227.020 €	216.115 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	46.430 €	44.790 €	43.534 €
	Summe Abschreibungen	46.430 €	44.790 €	43.534 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	260 €	270 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	260 €	270 €	- €
	Summe Aufwendungen	1.449.130 €	1.480.980 €	1.354.921 €
8	Betriebsergebnis	- 1.337.430 €	- 1.366.980 €	- 1.257.103 €

Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021
1	vhs	€ 99.000,00
2	Kultur - Theater	€ 195.000,00
3	Musikschule	€ 15.000,00
4	Stadtbücherei	€ 20.000,00
5	Zentralbereich	€ 106.000,00
6		
7		
Summe		€ 435.000,00
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	€ 435.000,00
9	Andere	€ -
Summe		€ 435.000,00

Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021	
1	Ausstattung Geschäftsstelle	€	106.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Summe		€	106.000,00
	Deckungsmittel		
8	Kredite von Dritten	€	106.000,00
9	Andere	€	-
Summe		€	106.000,00

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021	
1	Lehrbetrieb allgemein	€	12.000,00
2	BZ Landrat-Harth-Heim	€	5.000,00
3	BZ Opel-Altwerk	€	48.000,00
4	BZ Kürbisstraße 42	€	20.000,00
5	BZ Albrecht-Dürer-Schule	€	4.000,00
6	Selbstlernzentrum Walter-Flex-Str.	€	10.000,00
Summe		€	99.000,00
	Deckungsmittel		
8	Kredite von Dritten	€	99.000,00
9	Andere	€	-
Summe		€	99.000,00

Kultur & Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021	
1	Kultur und Technik	€	55.000,00
2	Theater und Technik	€	130.000,00
3	Kunst	€	10.000,00
4			
5			
6			
7			
Summe		€	195.000,00
	Deckungsmittel		
8	Kredite von Dritten	€	195.000,00
9	Andere	€	-
Summe		€	195.000,00

Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021	
1	Instrumente	€	15.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Summe		€	15.000,00
	Deckungsmittel		
8	Kredite von Dritten	€	15.000,00
9	Andere	€	-
Summe		€	15.000,00

Stadtbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2021
1	Ausstattung	€ 20.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		€ 20.000,00
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	€ 20.000,00
9	Andere	€ -
Summe		€ 20.000,00

Vermögensplan
- nach Darstellung HMIS -

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2021
Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	€ -
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	€ -
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	€ -
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	€ -
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	€ -
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	€ -
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	€ -
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	€ -
9	Kredite	€ -
	a) von der Gemeinde	€ -
	b) von Dritten	€ 435.000,00
	Deckungsmittel gesamt	€ 435.000,00

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2021
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	vhs	€ 99.000,00
	Kultur/Theater	€ 195.000,00
	Musikschule	€ 15.000,00
	Stadtbücherei	€ 20.000,00
	Geschäftsstelle	€ 106.000,00
2	Finanzanlagen	€ -
3	Tilgung von Krediten	€ -
4	Rückzahlung von Stammkapital	€ -
	Ausgaben insgesamt	€ 435.000,00

Anlage 3.

Stellenübersicht 2021
Kultur123 Stadt Rüsselsheim

2021

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15	1				
A 14			1		
A 13 hd					
A 12			1		
Angestellte					
15 TVöD	1				
S15		4			
14		1			
13		2	1	1	1
S12		17			
11	3,5	1			1
S11b		0,5			
10	1	1	1		1
9a		1,75	3		
9b	1,5		2	8	2,5
9c *			3	4	
8	2,5	3	1	1	2,5
7					1
6	1,5	2	2		8
5		2			0,5
3					
2			1		
Auszubildende		1	3		1
Praktikanten		1			
Gesamt	12,00	37,25	19,00	14,00	18,50
					100,75

*1 kw

nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
5		1	1		
8					
9 b		2	1	2	
S 12		4			
geringf. Beschäftigte	4	4	70	1	8
Gesamt	4,00	11,00	72,00	3,00	8,00
					98,00

2020

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15	1				
			1		
A 13 hd					
A 12			1		
Angestellte					
15 Ü TVöD	1				
S15		4			
14		1			
13		2	1	1	1
S12		17			
11	1	1			1
S11b		0,5			
10	2	1	1		1
9a		1,75	3		
9b	1,5		2	8	2,5
9c			3	4	
8	2,5	3	1	1	2,5
7					1
6	1,5	2	2		8
5		2			0,5
3					
2			1		
Auszubildende		1	3		1
Praktikanten		1			
Gesamt	10,50	37,25	19,00	14,00	18,50
					99,25

*1 kw

nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
5		1	1		
8					
9 b		1	1	2	
S 12		5,5			
geringf. Beschäftigte	2	4	70	1	8
Gesamt	2,00	11,50	72,00	3,00	8,00
					96,50

Kultur123

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	435.000 €	439.500 €	444.000 €	448.500 €	453.000 €	457.500 €
0	Investition Anlagevermögen	435.000 €	439.500 €	444.000 €	448.500 €	453.000 €	457.500 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	4.135.490 €	4.549.168 €	4.864.914 €	4.999.238 €	5.024.235 €	5.099.356 €
2	Aufwendungen	12.193.215 €	12.454.045 €	12.763.396 €	13.100.481 €	13.412.994 €	13.733.319 €
	Betriebsergebnis	-8.057.725 €	-7.904.877 €	-7.898.482 €	-8.101.243 €	-8.388.759 €	-8.633.963 €

Zentrale Dienste

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	106.000 €	107.100 €	108.200 €	109.300 €	110.400 €	111.500 €
	Investition Anlagevermögen	106.000 €	107.100 €	108.200 €	109.300 €	110.400 €	111.500 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	14.000 €	14.070 €	14.140 €	14.211 €	14.282 €	14.353 €
2	Aufwendungen	1.233.250 €	1.264.081 €	1.295.683 €	1.328.075 €	1.361.277 €	1.395.309 €
	Betriebsergebnis	-1.219.250 €	-1.250.011 €	-1.281.543 €	-1.313.864 €	-1.346.995 €	-1.380.956 €

vhs

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	99.000 €	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €
	Investition Anlagevermögen	99.000 €	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	3.127.090 €	3.292.725 €	3.399.189 €	3.456.185 €	3.473.466 €	3.490.833 €
2	Aufwendungen	4.428.380 €	4.539.090 €	4.652.567 €	4.768.881 €	4.888.103 €	5.010.306 €
	Betriebsergebnis	-1.301.290 €	-1.246.365 €	-1.253.378 €	-1.312.696 €	-1.414.637 €	-1.519.473 €

Kultur & Theater

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	195.000 €	197.000 €	199.000 €	201.000 €	203.000 €	205.000 €
	Investition Anlagevermögen	195.000 €	197.000 €	199.000 €	201.000 €	203.000 €	205.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	409.900 €	621.950 €	775.060 €	838.935 €	843.130 €	877.346 €
2	Aufwendungen	3.917.375 €	3.971.309 €	4.068.592 €	4.188.307 €	4.278.015 €	4.369.965 €
	Betriebsergebnis	-3.507.475 €	-3.349.359 €	-3.293.532 €	-3.349.372 €	-3.434.885 €	-3.492.619 €

Musikschule

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	15.000 €	15.200 €	15.400 €	15.600 €	15.800 €	16.000 €
	Investition Anlagevermögen	15.000 €	15.200 €	15.400 €	15.600 €	15.800 €	16.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	472.800 €	500.164 €	547.665 €	560.403 €	563.205 €	586.021 €
2	Aufwendungen	1.165.080 €	1.194.207 €	1.224.062 €	1.254.664 €	1.286.031 €	1.318.182 €
	Betriebsergebnis	-692.280 €	-694.043 €	-676.397 €	-694.261 €	-722.826 €	-732.161 €

Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	20.000 €	20.200 €	20.400 €	20.600 €	20.800 €	21.000 €
	Investition Anlagevermögen	20.000 €	20.200 €	20.400 €	20.600 €	20.800 €	21.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	111.700 €	120.259 €	128.860 €	129.504 €	130.152 €	130.803 €
2	Aufwendungen	1.449.130 €	1.485.358 €	1.522.492 €	1.560.554 €	1.599.568 €	1.639.557 €
	Betriebsergebnis	-1.337.430 €	-1.365.099 €	-1.393.632 €	-1.431.050 €	-1.469.416 €	-1.508.754 €

Anlage 4.6. a

Finanzplan 2021

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
9	b) von Dritten	435.000,00 €	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €
	Deckungsmittel gesamt	435.000,00 €	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Zentral	106.000,00 €	107.100,00 €	108.200,00 €	109.300,00 €	110.400,00 €	111.500,00 €
	vhs	99.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.000,00 €	103.000,00 €	104.000,00 €
	Kultur/Theater	195.000,00 €	197.000,00 €	199.000,00 €	201.000,00 €	203.000,00 €	205.000,00 €
	Musikschule	15.000,00 €	15.200,00 €	15.400,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €
	Stadtbücherei	20.000,00 €	20.200,00 €	20.400,00 €	20.600,00 €	20.800,00 €	21.000,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
	Ausgaben insgesamt	435.000,00 €	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	8.057.725,00 €	7.904.877,00 €	7.898.482,00 €	8.101.243,00 €	8.388.759,00 €	8.633.963,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	8.057.725,00 €	7.904.877,00 €	7.898.482,00 €	8.101.243,00 €	8.388.759,00 €	8.633.963,00 €
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

des Eigenbetriebs Kultur 123

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		81.592,24	98.183,73
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	978.865,34		1.013.881,57
2. technische Anlagen und Maschinen	791.643,65		606.892,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.995,73		1.565.624,40
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.727,29		47.316,54
		<u>3.335.232,01</u>	<u>3.233.714,59</u>
		3.416.824,25	3.331.898,32
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	394.059,98		489.847,00
2. Forderungen gegen den Träger	4.999.018,98		3.932.236,29
3. sonstige Vermögensgegenstände	27.099,42		19.669,12
		<u>5.420.178,38</u>	<u>4.441.752,41</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>120.348,11</u>	<u>211.213,00</u>
		5.540.526,49	4.652.965,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>39.363,28</u>	<u>34.707,16</u>
		8.996.714,02	8.019.570,89

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2020	PASSIVA 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.700.000,00	1.700.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.683.307,10		1.683.307,10
2. Zweckgebundene Rücklage	7.402.950,00		6.864.000,00
		9.086.257,10	8.547.307,10
III. Verlust			
1. Verluste der Vorjahre	-7.182.177,14		-5.949.439,19
2. Ausgleich durch den Träger	7.182.177,14		5.949.439,19
3. Jahresverlust	-7.003.841,43		-7.182.177,14
		-7.003.841,43	-7.182.177,14
		3.782.415,67	3.065.129,96
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.296.112,00	2.821.156,00
2. sonstige Rückstellungen		1.412.172,77	1.190.358,57
		4.708.284,77	4.011.514,57
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		225.677,75	311.649,40
2. sonstige Verbindlichkeiten		148.055,00	280.872,03
- davon aus Steuern	0,00		
(Vorjahr:	61.479,23)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.540,56		
(Vorjahr:	14.752,02)		
		373.732,75	592.521,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten		132.280,83	350.404,93
		8.996.714,02	8.019.570,89

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2020

	2020		2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		3.565.622,03		4.464.451,68
2. sonstige betriebliche Erträge		36.856,36		14.038,47
3. Veranstaltungsaufwand		1.511.049,67		2.369.812,97
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		4.742.983,60		4.841.842,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.871.089,08		1.858.719,04
- davon für Altersversorgung:	€	830.252,44		
(Vorjahr:	€	810.407,32)		
		<u>6.614.072,68</u>		<u>6.700.561,61</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		448.129,76		405.095,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.946.278,83		2.096.742,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		86.788,88		88.454,76
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:	€	78.615,00		
(Vorjahr:	€	79.542,00)		
		<u>-7.003.841,43</u>		<u>-7.182.177,14</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.003.841,43		-7.182.177,14
9. Jahresverlust		<u>7.003.841,43</u>		<u>7.182.177,14</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von		7.003.841,43		7.182.177,14
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Rüsselsheim auszugleichen		7.003.841,43		7.182.177,14
c) auf neue Rechnung vorzutragen		0,00		0,00
d) zur Entnahme aus den Rücklagen		0,00		0,00
		<u>7.003.841,43</u>		<u>7.182.177,14</u>
		<u>7.003.841,43</u>		<u>7.182.177,14</u>

Anlage 12 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO ¹⁾	120.000	105.270	121.684,48	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR	40.677,00	*		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR	52.431,12	*		
2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen²⁾:				
Fraktion SPD				
- Personalkosten	10.310,00	*	12.079,71	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.310,00	*	11.486,00	*
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion CDU				
- Personalkosten	10.310,00	*	8.004,52	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.310,00	*	16.664,08	*
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	*	14.377,20	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Die Linke/ Liste Solidarität				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	*	11.880,48	*
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.620,00	*	-	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Wir sind Rüsselsheim				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.370,00	*	15.296,13	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion FDP				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	*	10.632,12	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion FDP-PLUS				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880,00	*	-	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	*	10.632,12	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Fraktion Unabhängige Liste (UL)				
- Personalkosten		*		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		*	10.632,12	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	26.703,81	*	35.348,76	
Fraktion SPD - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	*	8.453,10	
Fraktion CDU - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	*	8.453,10	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	*	2.497,43	
Fraktion Liste Solidarität - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	*	3.842,20	
Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	2.497,43	*		
Fraktion FDP - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	-	4.034,31	
Fraktion Wir sind Rüsselsheim - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.265,87	*	3.265,87	
Fraktion FDP-PLUS - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	4.034,31	*	-	
Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	*	4.802,75	
3. Gesamtsumme:	146.703,81	*	157.033,24	

* Vor dem Hintergrund der Kommunalwahl in 2021 und den damit einhergehenden Veränderungen in der Zusammensetzung der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung ist die Angabe eines Wertes auf der Planungsebene nicht sinnvoll.