

rüsselsheim
am main



Entwurf
Haushaltsplan
2018
BAND 1

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 1

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvermerke	5
Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans	17
Sperrvermerke	27
Vorbericht	29
Statistischer Anhang zum Vorbericht	63
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	71
Gesamtfinanzhaushalt	85
Produkthaushalt	87
Stellenplan	1045
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1061
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1085
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1087
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1089
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1093
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1095
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1096
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	1097
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1098
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1099
Bilanz zum 31.12.2010	1101

BAND 2

Anlagen zum Haushaltsplan

5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1103
6a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1221
6b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1287
6c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1301
7.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1315
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1323
9.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1339
10.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1355
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1403

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	179.278.345 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.269.256 EUR
mit einem Saldo von	- 15.990.911 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Fehlbedarf vom	15.990.911 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 7.774.211 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.391.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.770.060 EUR
mit einem Saldo von	- 27.378.785 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.378.785 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.416.000 EUR
mit einem Saldo von	20.962.785 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	14.190.211 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 27.378.785 EUR festgesetzt.

Vermerk:

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 20.150.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 8

I. Budgetierungsvermerk

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

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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

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

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

3. Investive Maßnahmen

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

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

4. Zweckbindung von Erträgen

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

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

8. Verlustvortrag

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

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

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

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

12. Geltungsdauer

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

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

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

3. Entscheidungsbefugnis

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

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte

1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

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

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten

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

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

4. Sonderbudget Versicherungsprämien

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Rechtsamt.

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

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

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

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

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

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

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrales / EDV-Angelegenheiten.

10. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

11. Sonderbudget Mietaufwendungen

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

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

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

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

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

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe] Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	Stadtverordnetenversammlung	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
010100030	Magistrat	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
010101000	Rechnungsprüfungsamt	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010102530	Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
- 7128930	- Zuschüsse für besondere Maßnahmen	
010103200	Stadtkasse	
- 6994015	- Einführung SEPA	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6773100	- Standardfestlegung Gebäude, Grundlagenermittlung PPP	
- 6880100	- Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	
- 6994040	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	
- 6994075	- Sanierungskonzept (Schulen, Kindertagesstätten)	
- 6994076	- Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	
- 6994078	- Untersuchung kommunale Gebäude, Energieverbrauch/ CO2-Bilanz	
020211500	Ordnungsangelegenheiten	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
020313000	Brandschutz	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen : 9 rwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

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

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

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

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
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	
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	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	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 7128670 - 7172300 - 7174200 - 7175500 - 7175510 - 7354940	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement - Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau - Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) - Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO - Umlage an den RMV	
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)	

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	- Spielapparatsteuer	
- 5559200	- Hundesteuer	
- 5401010	- Schlüsselzuweisungen	
- 5477000	- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	
- 5763000	- Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	
- 7353110	- Kompensationsumlage § 40c FAG	
- 7354100	- Kreisumlage	
- 7354930	- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	
- 7354960	- Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	
- 7380100	- Gewerbesteuerumlage	

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

1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

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

2. Innere Leistungsverrechnungen

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

3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

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

VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

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

Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

I. Allgemeines

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

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

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltplan 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 jährlich im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs fortzuschreiben.

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

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

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

4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt:

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

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

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 grundhafte 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 Neubaufvorhaben.
- Im Rahmen einer Baumaßnahme an einem Gebäudeteil werden auch andere Teile desselben Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Beseitigung der eingetretenen Schäden ist den Herstellungskosten zuzuordnen.

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

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

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

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

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

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

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

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

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

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

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

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

3. Verwaltung der Ausgabemittel

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

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

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

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

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

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

5. Bruttoprinzip

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

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

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

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

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

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

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

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

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

3.2 Verzinsung

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

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

10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

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

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

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

11. Haushaltsausgabereste

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

1. Investitionen

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

2. Ergebnishaushalt

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

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

12. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

Der Beginn **neuer** Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige neue Leistungen.

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

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

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 130158000 (Park- und Gartenanlagen)
Sachkonto 6161550 (Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark)
Haushaltsansatz 2017: 100.000,- EUR

Der Haushaltsansatz wird bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist ein Defizit in Höhe von 16,0 Mio. EUR auf.

Das Defizit des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von 12,4 Mio. EUR wird damit im Haushaltsjahr 2018 zwar um 3,6 Mio. EUR überschritten. Jedoch kann im Finanzplanungszeitraum bis 2021 die Entwicklung des Jahresergebnisses dem im Schutzschirmvertrag vorgegebenen Abbaupfad entsprechend dargestellt werden.

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

Aufwandsseite

- Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3,5 Mio. EUR infolge der gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Steigerungen sowie der bedarfsbedingten Schaffung neuer Stellen insbesondere im Bereich Kindertagesstätten
- Reduzierung der Zinsaufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR durch die Übernahme der Kassenkredite durch das Land im Rahmen der sog. „Hessenkasse“
- Höhere Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe von 2,1 Mio. EUR
- Höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und der Abwasserbeseitigung (+ 1,1 Mio. EUR)
- Einer höheren Kreisumlage (+ 2,8 Mio. EUR) steht eine geringere Gewerbesteuerumlage (- 0,7 Mio. EUR) gegenüber.
- Höhere Abschreibungen (+ 0,9 Mio. EUR)
- Höhere Aufwendungen für Verlustübernahmen an den Eigenbetrieb Kultur 123 (+ 0,8 Mio. EUR)

Ertragsseite

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

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2018 beträgt **37,8 Mio. EUR**. Hinzu kommen 6,4 Mio. EUR für Tilgungsleistungen. Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 46,5 Mio. EUR in 2019, 44,2 Mio. EUR in 2020 und 33,8 Mio. EUR in 2021 fortsetzen.

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

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

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

Dies wird auch in der Schuldenentwicklung deutlich sichtbar. Ausgehend von dem Jahr 2000 mit einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. EUR haben sich die Schulden nach Abzug der Tilgungen jährlich um durchschnittlich 2,5 Mio. EUR erhöht und betragen Ende 2015 rund 120,0 Mio. EUR.

Mit der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 wird der Schuldenstand durch die Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim rasant auf 261,0 Mio. EUR ansteigen.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung für die Verschuldungszunahme für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes sowie für unabwiesbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt, sofern sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin positiv entwickelt und die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten werden. Diese Vorgaben wurden seit Einführung des Hessischen Entschuldigungs fonds in den Jahren 2014 bis 2017 eingehalten. Im Haushaltsplan 2018 kommt es zwar temporär zu einer Überschreitung, jedoch kann der vorgegebene Abbaupfad im Finanzplanungszeitraum 2019-2021 wieder eingehalten werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen maßgebliche Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung durch das Land an. Danach sind künftig die ordentlichen Tilgungsleistungen durch Liquiditätsüberschüsse des Ergebnishaushalts zu finanzieren. Da die zahlungswirksamen Überschüsse bis 2021 die Tilgungsleistungen nur zum Teil abdecken, werden weitere Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen sein.

II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

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

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

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

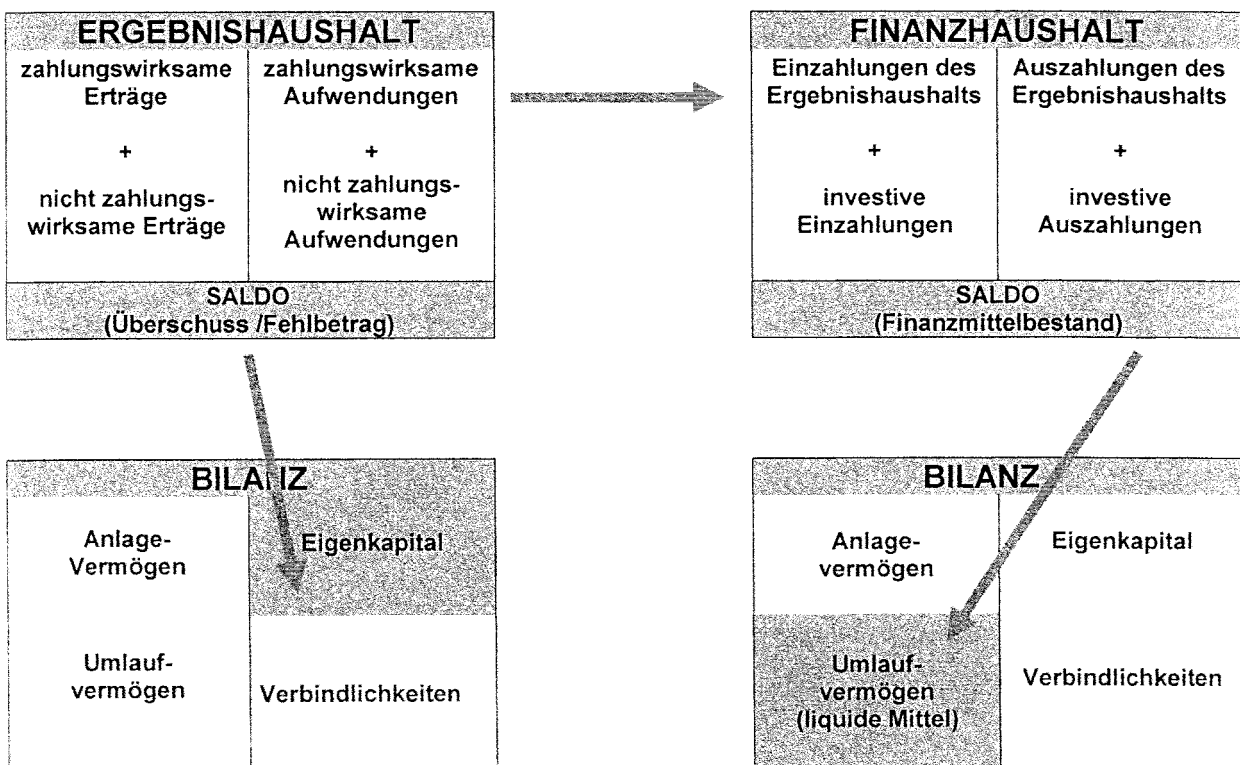
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung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

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

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

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

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



III. Ergebnishaushalt 2018

1. Gesamtergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge:	- 178.900.290,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	187.257.556,- EUR
<hr/>	
Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):	8.357.266,- 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:	- 378.055,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	8.011.700,- EUR
<hr/>	
Finanzergebnis (Fehlbetrag):	7.633.645,- EUR

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

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

Unter Beachtung ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.259.264,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 179.278.345,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	195.269.256,- EUR
<hr/>	
Jahresergebnis:	15.990.911,- EUR

Das Planergebnis 2018 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 7,44 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,77 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2018 auf 7.774.211,- EUR und liegt damit um 2.004.734,- EUR über dem entsprechenden Planwert 2017 mit 5.769.477,- EUR.

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

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/ Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	997.380	24.007.455	- 23.010.075
02	Sicherheit und Ordnung	2.269.775	8.396.525	- 6.126.750
03	Schulträger- aufgaben	2.842.290	18.464.030	- 15.621.740
04	Kultur- und Wissenschaft	103.850	8.677.275	- 8.573.425
05	Soziale Leistungen	6.831.060	9.656.706	- 2.825.646
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.306.575	47.562.640	- 33.256.065
07	Gesundheitsdienste	0	107.600	- 107.600
08	Sportförderung	301.900	4.310.785	- 4.008.885
09	Räumliche Planung und Entwicklung	344.600	2.450.485	- 2.105.885
10	Bauen und Wohnen	1.393.750	2.172.920	- 779.170
11	Ver- und Entsorgung	11.034.300	8.159.030	+ 2.875.270
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.402.700	14.866.780	- 12.464.080
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.082.815	6.472.440	- 5.389.625
15	Wirtschaft und Tourismus	598.850	2.463.885	- 1.865.035
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.768.500	37.500.700	+ 97.267.800
Summe		179.278.345	195.269.256	- 15.990.911

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

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

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	686	10.939	1.426
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776	15.258	15.619
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	13.428	14.274	11.891
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110	86.995	81.207
- Erträge aus Transferleistungen	4.784	2.775	3.846
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.794	49.076	41.770
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	2.955	2.479	94*
- Sonstige ordentliche Erträge	3.367	3.626	3.850
- Finanzerträge	378	1.107	899
- Außerordentliche Erträge	-	-	934
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.910	4.259	1.036*
Summe – Erträge:	184.188	190.688	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(179.278)	(186.428)	(*)
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR
- Personalaufwendungen	51.193	48.373	42.681
- Versorgungsaufwendungen	7.050	6.307	5.168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.009	46.261	29.885
- Abschreibungen	10.399	9.509	244*
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse ¹⁾	25.686	25.353	23.955
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	32.661	30.548	29.634
- Transferaufwendungen	17.413	15.125	15.170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848	6.119	5.796
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.012	11.414	10.781
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	182
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.910	4.259	1.036*
Summe – Aufwendungen	200.179	203.118	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(195.269)	(198.859)	(*)

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

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.495,- EUR (2017: 10.938.540,- EUR)
---	--

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

- Einnahmen aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung: 231 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf): 452 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.775.870,- EUR (2017: 15.257.705,- EUR)
--	---

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

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

	2018	2017
<u>Verwaltungsgebühren (insgesamt):</u>	2.032 TEUR	1.929 TEUR
- Bauaufsichtsamt:	550 TEUR	550 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	882 TEUR	960 TEUR
- Standesamt:	100 TEUR	100 TEUR
	2018	2017
<u>Benutzungsgebühren (insgesamt):</u>	12.808 TEUR	12.399 TEUR
- Abwassergebühren	8.500 TEUR	8.300 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.685 TEUR	1.745 TEUR
- Friedhofsgebühren:	850 TEUR	1.050 TEUR
- Parkometergebühren:	380 TEUR	380 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	99 TEUR	130 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	340 TEUR	290 TEUR
- Sondernutzungen:	120 TEUR	120 TEUR
- Unterbringungsgebühren (Asyl)	750 TEUR	

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt.

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

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	13.428.260,- EUR (2017: 14.173.955,- EUR)
--	---

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für erbrachte Leistungen gezahlt werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit 3,25 Mio. EUR sowie die Erstattungen im Asylbereich (4,2 Mio. EUR).

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	410 TEUR	410 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	480 TEUR	463 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	1.016 TEUR	509 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	4.175 TEUR	5.436 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	471 TEUR	464 TEUR
- Gastschulbeiträge:	558 TEUR	558 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	4.335 TEUR	3.854 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	295 TEUR	330 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	625 TEUR	812 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	100 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-
	(Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.)

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

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

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

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Grundsteuer A und B

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

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

Gewerbesteuer

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

Erträge aus Transferleistungen	4.783.630.- EUR (2017: 2.775.000,- EUR)
---------------------------------------	---

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

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

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.794.445,- EUR (2017: 49.076.320,- EUR)
---	---

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

	2018 TEUR	2017 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	41.485	40.475
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	4.044	4.067
- Zuweisung des Landes, Hestentag	-	500
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	976	2.028
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.200	-

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

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

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2017 TEUR	2017 TEUR
- Zuweisung des Bundes	307	157
- Zuweisung des Kreises	1.006	1.024
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	14	14
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr)	777	750
- Zuweisung des Landes (KiföG)	1.918	12.101
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock

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

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Erträge	3.366.590,- EUR (2017: 3.626.080,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas und Strom (2.128 TEUR) und Wasser (60 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	378.055,- EUR (2017: 1.106.595,- EUR)
----------------------	---

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

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

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

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

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

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

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.057.321,- EUR (2017: 4.259.264,- EUR)
--	---

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

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

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

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

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.242.900,- EUR (2017: 54.680.605,- EUR)
--	---

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung einer angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 2,80 % kalkuliert. Zur Deckelung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von 9,401 % berücksichtigt.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.008.766,- EUR (2017: 46.137.902,- EUR)
--	---

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

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	253	249	214
- Förderung der Fraktionsarbeit	113	113	33
- Bauunterhaltung	8.110	7.804	6.424
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.810	5.152	4.443
- Mieter-Bauunterhaltung	89	126	44
- Contracting Heizung (Grundpreis)	377	303	269
- Farbleitsystem	50	50	40

Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	543	518	417
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.080	580	1.167
- Sanierung Rampen Schumacher-/Evreuxring/ Adam-Opel-Str.	320	-	-
- Sanierung Lucas-Cranach- Straße, 1. u. 2. BAB	-	350	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	270	270	297
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	355	55	48
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	207	339	126
- Parkpflegewerk, Vernapark	100	100	-
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	83	113	1
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	67	88	73
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts- Beleuchtung	20	20	21
- Unterhaltung Kunstwerke	50	-	-
- Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	-	128	129
- Bewirtschaftungskosten	9.169	9.011	8.356
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.875	1.904	1.804
- Stromkosten	1.726	1.682	1.620
- Reinigungskosten	2.751	2.733	2.414
- Abwassergebühr, Wassergeld	1.796	1.736	1.646
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	560	545	513
- Gebäudeversicherung	381	346	307
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	80	65	52
- Kosten der Pavillons	142	127	81
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	655	603	496
- Benutzerentgelte, Ekom21	847	703	624
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	100	102
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	13
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	26	26	23
- Kulturelle Bildung an Schulen	30	30	1
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	50	43
- Stadt der Zukunft	150	-	-
- Integrationsmaßnahmen	25	25	14
- Obdachlosenunterbringung	525	350	393
- Öffentlichkeitsarbeit	42	42	29
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	20	20	29
- Kosten des Marketing	190	190	349
- Maßnahmen im Rahmen des Hessentags	-	11.427	²
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	805	885	840
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	341	331	251
- EDV-Fortbildung	63	64	35
- Lehr- und Unterrichtsmittel	107	105	81

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Geschäftsaufwendungen	1.155	1.072	987
davon:			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	375	440	410
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur ³	89	1	3
- Porto- und Versandkosten	234	215	229
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	265	243	203
- Reisekosten, Dienstreisen im Rahmen der Jugendh.	132	131	109
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	16	16	14
- amtliche Bekanntmachungen	44	26	19
- Ganztagsangebote	600	564	484
- Schülerbeförderungskosten	1.095	1.095	1.079
- Schulentwicklungsplan	74	74	12
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	100	100	13
- Beratungskosten, Gutachten	224	285	234
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	100	100	37
- Kosten der Vermessung	76	76	8
- Bauleitplanung	60	30	6
- Sanierungsbetreuung	80	100	261
- Prozessbegleitung Opel-Forum	100	100	15
- Stadtumbaumanagement	60	60	-

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 4,8 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, die als umfangreiche Einzelvorhaben in der Vergangenheit vielfach über den investiven Teil des Haushalts abgewickelt wurden, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	25.685.560,- EUR (2017: 25.343.805,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Zuschüsse	7.132	7.363	6.830
- Gastschulbeiträge	1.530	1.337	1.423
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.541	8.916	9.320
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	182	159	21

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850	2.900	2.615
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.400	1.400	1.277
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.529	1.518	1.278
- Schülerfahrtkostenerstattung	330	330	261
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573	573	445
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	360	360	323

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784	4.424	4.135
- Zuschüsse, Opel-Villen	301	301	260
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	221	221	180
- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	20	20	22
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	391	368	354
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	66	48	38
- Jugendarbeit B-Siedlung	157	155	152
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	168	165	164
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	68	67
- Zuschüsse an Sportvereine	216	229	223
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	170	134
- Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	68	66	57
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungs- stelle	104	104	83
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	-	590	584
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	51	51

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Städteservice AöR sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 9,54 Mio. EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 67 TEUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	32.661.250,- EUR (2017: 30.548.000,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Kreisumlage	25.250	22.435	22.833
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000	3.000	2.863
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	321	311
- Gewerbesteuerumlage	3.915	4.600	3.897

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 25,25 Mio. EUR (2016: 22,43 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2018 und steht in Korrelation zu einer um rd. 1,0 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung. Der vom Kreis Groß-Gerau erhobene Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage beträgt 39,20 % (2017: 41,41 %).

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 68,5 %⁴ kalkuliert. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2018 3,92 Mio. EUR (2017: 4,60 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2018 16,31 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 24,0 Mio. EUR abzuführen.

Transferaufwendungen	17.412.710,- EUR (2017: 15.107.150,- EUR)
-----------------------------	---

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

⁴ Die Absenkung des Gesamtvervielfältigers auf 68,0 % ist noch nicht berücksichtigt.

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

Produktbereich		Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	8	8	7
05	Soziale Leistungen	1.691	947	681
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	1.451	829	760
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.679	14.127	14.352
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	560	530	555
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	14.918	12.827	13.350
08	Sportförderung	5	6	1

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

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

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

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	6.848	6.081	5.796

Eigenbetrieb Kultur 123

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

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

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

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

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

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

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

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

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

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

IV. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

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

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

2. Überblick

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2018 beträgt

37,8 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 13,1 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 3,6 Mio. EUR
- Neubau eines Sportbades mit 3,0 Mio. EUR
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 3,5 Mio. EUR (Gerhart-Hauptmann-Schule, Max-Planck-Schule, Borngrabenschule)
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,4 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 3,8 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 2,7 Mio. EUR
- Sonstiges mit insgesamt 5,7 Mio. EUR

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 10,4 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 27,4 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Für 0,8 Mio. EUR aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gilt die Genehmigung bereits als erteilt.

3. Investive Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.217.000,- EUR
--	------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- U 3-Betreuung	727.000,- EUR
- Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
- Max-Planck-Schule Regionalfonds	1.850.000,- EUR
- Hesttag	2.500.000,- EUR
- Beiträge	55.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm	1.200.000,- EUR
- Fehlbelegungsabgabe	250.000,- EUR
- Stadtmuseum	25.000,- EUR
- Ausbau Adam-Opel-Str.	200.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm II – Schulen	2.400.000,- EUR

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

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

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

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.378.785,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 27,4 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.770.060,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5
- Ankauf von Grundstücken	2,7
- Zuweisungen und Zuschüsse	0,8
<u>darunter:</u>	
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	226 TEUR
- Zuweisung an den Regionalpark	14 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	250 TEUR
- Kunstrasen Eintracht Rüsselsheim	300 TEUR
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

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

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

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

Bezeichnung des Vorhabens:	Haushaltsansatz 2018 EUR
Grundschule Hasengrund – Neues Dach Sporthalle	350.000
Gerhard-Hauptmann-Schule – Weiterentwicklung	300.000
Planungskosten	
Sophie-Opel-Schule – Außenanlagen	300.000
Sophie-Opel-Schule – Modulare Schule 2	2.000.000
Kita Berliner Viertel – Planungskosten	300.000
Kita Cranach-Str./Ecke Waldweg – Planungskosten	300.000
Kita Amselstr. – Neubau/Erweiterung-Planungskosten	300.000
Straßenbeleuchtung – Mainzer Str./Opel	435.000
Tiefgarage Löwenplatz – Brandschutz	600.000
Bestattungswesen – Waldfriedhof neue Wasserleitungen	350.000

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 beträgt 20.150.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR
- Brandschutz-Feuerwehrfahrzeug	300.000
- Grundschule Königstädten-Planungskosten	100.000
- Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	300.000 1.000.000
- Georg-Büchner-Schule – Neubau Erweiterungsbau	
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3-Feldsporthalle	1.450.000
- Gerhard-Hauptmann-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000 500.000
- Parkschule – Abarbeitung Sanierungsstau	
- Max-Planck-Schule – Atrium/Hauptgebäude Sanierung	500.000 500.000
- Kant-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000
- Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle	1.000.000
- Keller – Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000
- A.v.Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	5.000.000
- KGS – Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans	6.000.000
- Sophie-Opel-Schule - Außenanlagen	200.000
- Sportbad – Neubau und Sanierung Freibad	1.900.000
- Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz	400.000

V. Schulden

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2018 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 171,7 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	119,1
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten früherer Jahre	26,2
In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen	46,6
Tilgungen 2017 und 2018	13,1
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2018	<u>178,8</u>

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2019	46,5
- Haushaltsjahr 2020	44,2
- Haushaltsjahr 2021	<u>33,8</u>
Finanzierungsbedarf insgesamt:	124,5

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	4,0
- Tilgungseinnahmen	2,1
- Zuweisungen	4,7
- Kreditaufnahmen	<u>113,7</u>
Insgesamt	124,5

Zur Finanzierung der von 2019 bis 2021 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen sind somit Kreditaufnahmen von 113,7 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen 24,4 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2021 ein langfristiger Schuldenstand von

268,1 Mio. EUR.

3. Kassenkredite

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

Das Land Hessen beabsichtigt im Rahmen der sogenannten „Hessenkasse“ zum 01.07.2018 Kassenverbindlichkeiten der Kommunen abzulösen. Die genauen Modalitäten werden zurzeit erarbeitet. Zukünftig soll der Kassenkredit auf die ursprüngliche Funktion als kurzfristige Sicherung der Liquidität zurückgeführt werden. Ein erneutes Anwachsen der Verschuldung soll dadurch verhindert werden.

Die Entwicklung des Kassenkreditbedarfs würde sich bei unveränderter Rechtslage wie folgt darstellen:

	Mio. EUR
tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	188,1
voraussichtlicher <u>liquiditätswirksamer</u> Fehlbetrag 2017	4,6
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten	6,7
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	199,4
voraussichtlicher <u>liquiditätswirksamer</u> Fehlbetrag 2018	7,8
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten	6,4
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	213,6
voraussichtlicher <u>liquiditätswirksamer</u> Überschuss der Jahre 2019 bis 2021	./ 8,5
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten 2019 bis 2021	24,4
Kassenkreditbestand Ende 2021	229,5

In diesem Betrag sind die Mittel, die die Stadt Rüsselsheim an ihre Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim im Rahmen des Liquiditätsverbundes weitergegeben hat, nicht enthalten.

4. Gesamtverschuldung Ende 2021

Kassenkredite (ohne Hessenkasse)	229,5 Mio. EUR
Investitionskredite	<u>268,1 Mio. EUR</u>
Gesamtverschuldung	497,6 Mio. EUR.

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

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

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

Mit der Finanzplanung 2019 – 2021 wird deutlich, dass sich die Defizite gegenüber 2018 weiter verringern. Die Defizitvorgaben des Entschuldungsfonds können auf Grundlage der aktuellen Erkenntnissen (Orientierungsdaten des Landes, November-Steuerschätzung) eingehalten werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden maßgebliche Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung durch das Land angestrebt. Danach sind die ordentlichen Tilgungsleistungen ebenfalls aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren. Da die liquiditätsmäßigen Überschüsse bis 2021 die Tilgungsleistungen nur zum Teil abdecken, werden weitere Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen sein.

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 30.06.2016 bei 63.500 (31.12.2015: 63.030) Einwohnerinnen und Einwohnern.

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

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

VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

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

VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

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

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

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

Der mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sowie die aufgestellten Jahresabschlüsse 2011-2014 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 100,4 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2010 563,0 Mio. EUR.

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

IX. Stellenplan

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

- Streichung von 0,50 Stellen zur Realisierung eines kw-Vermerks
- Neuschaffung von 100,35 Stellen

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt		Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
Nr.	Bezeichnung			
010102050	Verwaltungsorganisation		1,00	1,00
020105200	Wahlen		2,00	2,00
020202600	Stadtbüros / Meldewesen		6,50	6,50
020313000	Brandschutz		4,00	4,00
030427100	Helen-Keller-Schule	0,50		-0,50

060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen		1,00	1,00
060040740	Finanzielle u. rechtliche Hilfen		3,00	3,00
050543500	Obdachlosenhilfe		1,00	1,00
060040720	Verw. Kindertagesstätten		2,00	2,00
060446400	Neue Kita (Amselstraße)		17,52	17,52
060446400	Neue Kita (Berliner Viertel)		10,85	10,85
060446407	Hessenring 97		8,15	8,15
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/ Haßloch Nord		9,59	9,59
060446429	Am Weinhaß		17,52	17,52
060446421	Platanenstraße		0,69	0,69
060446424	Bensheimer Straße		1,04	1,04
060446427	August-Bebel-Straße		0,69	0,69
060446428	Adolf-v.-Menzel-Straße		0,69	0,69
030729310	Verwaltung Betreuungsschule		0,50	0,50
030729320	Schulsozialarbeit		8,61	8,61
030020000	Schulverwaltung		1,00	1,00
010160050	Gebäudewirtschaft		3,00	3,00
Insgesamt			-0,50	100,35
				99,85

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

X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2016

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

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

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	186.428.295 EUR
Aufwendungen	198.858.672 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

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

Finanzhaushalt

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

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016

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

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	167.432.541 EUR
Aufwendungen	180.719.666 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	13.287.125 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	7.437.425 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.733.875 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.876.745 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.142.870 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.020.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	13.457.425 EUR

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

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

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

Rüsselsheim am Main, im Dezember 2017

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	- 3.697	8.912	*
2011 ¹⁾	144.485	4.381	132.245	12.995	- 3.625	127	15	- 3.737	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124	16.618	*
2012 ¹⁾	88.182	4.159	125.931	13.336	- 46.836	99	10	- 46.836	- 36.469	4.737	- 8.099	- 4.899	1.052	*
2013 ¹⁾	113.570	2.495	130.165	12.306	- 26.405	697	5	- 25.714	- 23.158	6.451	- 6.207	- 5.227	801	*
2014 ¹⁾	153.578	3.295	131.936	13.081	11.856	271	47	12.079	17.584	5.226	- 15.354	- 5.398	950	*
2015 ¹⁾	144.973	1.440	148.762	12.234	-14.584	560	194	- 14.217	- 4.162	5.478	- 13.487	- 5.515	5.467	*
2016 ¹⁾	159.699	899	152.528	10.781	- 2.711	934	182	- 1.959	-11.920	11.980	- 28.504	- 9.293	10.086	*
2017 ³⁾	185.322	1.107	187.445	11.414	-12.430	0	0	- 12.430	- 5.769	12.835	- 32.084	- 6.690	19.249	- 12.459
2018 ³⁾	178.900	378	187.258	8.011	-15.991	0	0	-15.991	-7.774	10.391	-37.770	-6.416	27.379	- 14.190

64

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt bzw. noch nicht geprüft.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der 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: Familien- 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
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.396
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
1998	37	340	6.201	300	53.800	340	26.031	1.378	0,0119174	1992	20,45 / 40,90	351	86.420
1999	34	340	5.870	300	31.355	340	27.327	1.376	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.943
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	58.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	97.697
2012	27	340	10.146	400	11.925	390	24.935	1.818	0,0090905		35 / 70	693	47.726
2013	39	340	20.584	800	19.105	420	26.930	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	714	67.372
2014	62	680	19.762	800	29.329	420	28.605	1.910	0,0090905		35 / 70	726	78.484
2015	66	680	20.465	800	30.778	420	29.011	1.975	0,0087870		35 / 70	763	81.083
2016	65	680	20.445	800	25.003	420	30.566	1.936	0,0087870	2010	35 / 70	890	76.969
2017 ¹⁾	65	680	20.600	800	28.000	420	31.849	2.089	0,0087870		35 / 70	870	81.384
2018 ¹⁾	65	680	20.800	800	24.000	420	34.465	1.935	0,0088696	2013	35 / 70	815	80.145

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

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

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €
		T €	Vervielfältiger in v.H.					Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.	
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.396	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.180
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687
1997	64.612	6.266 ²⁾	38	11	29	-	78	19,50	58.346
1998	86.420	13.530 ³⁾	45 ⁷⁾	10	29	-	84	24,71	72.890
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	48.172
2001	53.705	5.527 ⁴⁾	44	8	29	10	91	26,76	48.178
2002	55.001	6.435 ⁵⁾	44	7	29	22	102	30,00	48.566
2003	42.273	3.816 ⁶⁾	44	7	29	34	114	33,53	38.457
2004	45.323	3.623 ⁸⁾	44	7	29	2	82	24,12	41.700
2005	61.673	7.060 ⁹⁾	44	8	29	-	81	23,82	54.613
2006	59.466	5.545 ¹⁰⁾	38	7	29	-	74	21,76	53.921
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302
2011	97.697	11.319	35	6	29	-	70	17,95 ¹¹⁾	86.378
2012	47.726	2.074	35	5	29	-	69	17,69	45.652
2013	67.372	3.130	35	5	29	-	69	16,38	64.242
2014	78.484	4.789	35	5	29	-	69	16,43	73.695
2015	81.083	5.047	35	5	29	-	69	16,43	76.036
2016	76.969	3.898	35	5	29	-	69	16,43	73.071
2017 ¹⁾	81.384	4.600	35	4,5	29	-	68,5	16,31	76.784
2018 ¹⁾	80.145	3.915	35	4,5	29	-	68 ¹¹⁾	16,19	76.230

99

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung.

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

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

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung.

11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 68,5 v.H.

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage ¹⁾ und Kompensationsumlage				Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerkekapi- talsteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzügli Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)
		Kreisumlage	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.	Kompensations- umlage			Schlüssel- zahl	
	T €	T €	T €			T €	T €		T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992	84.846	28.080	9.805	39	-	912	-	-	57.678
1993	72.180	21.205	5.731	39	-	920	-	-	51.895
1994	58.642	9.553	-	41	-	4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	-	42	-	926	-	-	39.082
1996	48.687	9.932	-	42	-	3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	-	42	-	5.079	-	-	54.089
1998	72.911	9.783	-	42	-	4.337	4.579	0,0242649	72.044
1999	56.986	11.403	-	42	-	921	4.862	0,0242649	51.366
2000	48.172	13.042	-	43,5	-	918	4.676	0,0166584	40.724
2001	48.178	12.935	-	43,0	-	3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	-	42,0	-	8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	-	42,0	-	9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	-	42,0	-	7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	-	44,0	-	9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	-	46,0	-	5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	-	46,0	-	12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	-	46,0	-	7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	-	46,0	-	13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	-	48,0	-	9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	86.378	16.506	-	48,0	911	10.097	5.710	0,015980050	84.768
2012	45.652	19.535	-	48,0	1.141	5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013	64.242	20.224	-	50,0	1.474	11.189	5.265	0,014671463	58.998
2014	73.695	18.967	-	50,0	1.241	37.211	5.500	0,014671463	96.198
2015	76.036	19.962	-	50,0	1.090	18.527	6.044	0,014582241	80.645
2016	73.071	22.833	-	41,41	-	33.900	6.173	0,014582241	90.311
2017 ¹⁾	76.784	22.435	-	41,41	-	40.475	7.700	0,014582241	102.524
2018 ¹⁾	76.230	25.250	-	39,20	-	41.485	8.900	0,014153163	101.365

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

GESAMTHAUSHALT 2 0 1 8

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 ¹⁾
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.495	-10.938.540	-1.425.941,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.775.870	-15.257.705	-15.614.002,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-13.428.260	-14.173.955	-11.891.062,03
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.328,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.783.630	-2.775.000	-3.846.107,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.794.445	-49.076.320	-41.770.752,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.955.000	-2.479.100	-94.355,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.366.590	-3.626.080	-3.849.945,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-178.900.290	-185.321.700	-159.699.495,37
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	51.192.700	48.373.405	42.680.765,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.050.200	6.307.200	5.168.047,22
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.008.766	46.137.902	29.881.418,64
14	66	Abschreibungen	10.398.700	9.508.700	244.400,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.685.560	25.343.805	23.953.548,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.661.250	30.548.000	29.634.216,06
17	72	Transferaufwendungen	17.412.710	15.107.150	15.169.501,62
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670	6.119.010	5.796.450,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	187.257.556	187.445.172	152.528.348,73
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	8.357.266	2.123.472	-7.171.146,64
21	56,57	Finanzerträge	-378.055	-1.106.595	-898.762,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.747,09
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	7.633.645	10.306.905	9.881.984,46
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	15.990.911	12.430.377	2.710.837,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-934.402,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182.324,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	-752.077,33
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	15.990.911	12.430.377	1.958.760,49

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.

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

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

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

Ergebnishaushalt - Einzelkontenübersicht

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis* 2016 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.495,00	-10.938.540,00	-1.425.941,68
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000,00	-125.000,00	-43.918,05
5003100	Mieten für Glasvitriolen	-1.800,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500,00	-500,00	-556,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-199.246,32
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	-600,00
5004300	Jagdпachten	-5.955,00	-4.900,00	-5.955,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-24.000,00	-24.806,02
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-2.540,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500,00		-4.938,86
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.900,00	-66.800,00	-104.860,42
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-181,90
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000,00		-140.908,00
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.979,02
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-300,00	-268,11
5066000	Entgelte Stadtführungen		-500,00	-240,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-154.040,00	-10.430.740,00	-47.717,11
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000,00	-65.000,00	
5090500	Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2,00
5090700	Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267,00
5090750	Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-821.651,09
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400,00	-12.400,00	-11.446,99
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00
011	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.495,00	-10.938.540,00	-1.425.941,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.775.870,00	-15.257.705,00	-15.614.002,32
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.557.900,00	-1.535.400,00	-2.399.310,18
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-320.000,00	-230.000,00	-207.007,44
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000,00	-30.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-5.073,06
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-10.587,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000,00	-100.000,00	-85.926,50
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-6.000,00	-5.000,00	-1.305,36
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-454.700,00	-436.420,00	-446.005,66
5110100	Gebühren für Bestattungen	-250.000,00	-300.000,00	-230.868,52
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000,00	-750.000,00	-506.270,78
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-380.000,00	-342.570,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-120.000,00	-70.068,43
5110500	Kindertagesstättegebühren	-1.684.770,00	-1.744.685,00	-1.353.272,29
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000,00	-300.000,00	-215.790,42
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-20.000,00	-18.435,02
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-12.000,00	-12.000,00	-12.606,21
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.500,00	-8.000,00	-9.572,33
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-7.000,00	-8.000,00	-6.777,08
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000,00	-3.300.000,00	-3.318.366,49
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000,00	-5.000.000,00	-5.553.073,41
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-900.000,00	-910.000,00	-769.195,64
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-30.800,00	-15.000,00	-36.230,50
5151000	Zwangsgelder	-5.100,00	-5.100,00	-690,00
021	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.775.870,00	-15.257.705,00	-15.614.002,32
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.428.260,00	-14.173.955,00	-11.891.062,03
5110010	Verpflegungskostensersatz	-471.295,00	-464.190,00	-431.951,25
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-102.000,00	-53.000,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.055.900,00	-528.870,00	-575.375,68
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000,00	-462.500,00	-482.874,73
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.926.635,00	-9.806.645,00	-7.940.096,25
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-12.864,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000,00	-165.000,00	-158.656,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000,00	-380.000,00	-375.736,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000,00	-41.000,00	-41.990,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-80.878,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000,00	-40.000,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500,00	-22.800,00	-22.748,39
5483300	Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000,00	-90.000,00	-84.256,93
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-262.595,49
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-56.554,12
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-221.830,00	-341.330,00	-255.085,15
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-146.000,00	-140.000,00	-154.845,09
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000,00	-29.500,00	-14.560,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-120.000,00	-160.000,00	
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-5.500,00	-3.500,00	-3.013,38
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500,00	-4.500,00	-1.954,36
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-230.000,00	-228.100,00	-18.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-23.103,39
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000,00	-100.000,00	-155.805,78
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR			-2.812,68
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.966,70
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50,00	-50,00	
5487020	Kosterstattung, Fraport			-20.974,00
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500,00	-3.500,00	-3.189,87
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.000,00	-30.100,00	-49.002,44
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600,00	-6.000,00	-13.964,41
5488030	Erstattung von Versicherungen			-2.155,38
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-369.150,00	-1.000,00	-34.371,04
5488065	Reinigungspauschale	-5.000,00	-5.000,00	-75,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-3.710,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000,00	-7.000,00	-3.438,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.907,66
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900,00	-470,00	-499,04
5488130	Personalkostenerstattung	-112.500,00	-135.000,00	-110.495,05
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-17.260,00
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000,00	-120.000,00	-401.747,80
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400,00	-600.900,00	
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.428.260,00	-14.173.955,00	-11.891.062,03
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000,00	-86.995.000,00	-81.207.328,92
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000,00	-29.760.000,00	-28.629.078,36
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000,00	-7.700.000,00	-6.172.941,69
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-65.274,56
5552000	Grundsteuer B	-20.800.000,00	-20.600.000,00	-20.445.062,17
5553000	Gewerbsteuer	-24.000.000,00	-28.000.000,00	-25.003.079,48
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000,00	-660.000,00	-678.677,05
5559200	Hundesteuer	-215.000,00	-210.000,00	-211.380,00
5591200	Abgaben von Spielbanken			-1.835,61
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000,00	-86.995.000,00	-81.207.328,92
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.783.630,00	-2.775.000,00	-3.846.107,63
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulanz	-10.520,00	-10.520,00	-18.522,40
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - station: 7 2	-452.800,00	-452.860,00	-1.504.504,72

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis*
		EUR	EUR	2016 EUR
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.200,00	-99.230,00	-98.322,66
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.211.110,00	-123.390,00	-288.103,06
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000,00	-2.089.000,00	-1.936.654,79
061	<i>SU Erträge aus Transferleistungen</i>	<i>-4.783.630,00</i>	<i>-2.775.000,00</i>	<i>-3.846.107,63</i>
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.794.445,00	-49.076.320,00	-41.770.752,46
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.300,00	-3.296,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-41.485.000,00	-40.475.000,00	-33.900.460,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-130.000,00	-10.000,00	-55.739,75
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-391.900,00	-292.890,00	-148.830,00
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555,00	-2.555,00	-2.555,17
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-165.380,00	-714.780,00	-244.906,61
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-777.000,00	-750.000,00	-777.600,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-70.000,00	-62.425,00	19.535,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.187.700,00	-1.305.180,00	-1.249.609,17
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-179.000,00	-198.600,00	-170.700,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-518.700,00	-537.120,00	-452.400,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-131.040,00	-130.990,00	-205.920,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000,00	-12.000,00	-11.900,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-599.660,00	-563.500,00	-492.742,17
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	
5421600	Regionalfonds			-170.077,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-983.795,00	-1.003.300,00	-707.650,63
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-29.165,00	-27.630,00	-35.705,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-18.500,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-117.660,00
5428100	Spenden	-2.850,00	-3.150,00	-3.196,33
5428101	Sponsoring	-10.500,00	-17.000,00	-25.050,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00	-1.500,00	-3.250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000,00	-2.028.000,00	-2.097.039,63
071	<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	<i>-50.794.445,00</i>	<i>-49.076.320,00</i>	<i>-41.770.752,46</i>
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.955.000,00	-2.479.100,00	-94.355,13
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900,00	-318.300,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.660.300,00	-1.172.300,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-348.400,00	-346.500,00	-94.355,13
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-566.600,00	-580.900,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-61.800,00	-61.100,00	
081	<i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i>	<i>-2.955.000,00</i>	<i>-2.479.100,00</i>	<i>-94.355,13</i>
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.366.590,00	-3.626.080,00	-3.849.945,20
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-618.100,00	-622.400,00	-764.543,44
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-133.380,00	-127.080,00	-133.257,91
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-190.400,00	-179.800,00	-141.348,21
5300150	Mietnebenkosten	-127.600,00	-125.600,00	-53.110,48
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.786,73
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400,00	-11.700,00	-18.862,91
5309100	Konzessionsabgaben	-2.188.000,00	-2.475.000,00	-2.619.515,57
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-45.000,00	-37.500,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-23.216,21
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689,18
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-18.012,88
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-4.945,88
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-12.247,20
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgt 7 3 mpfänger			-12.681,90

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
5393000	Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-5.147,47
5393010	SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-965,55
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-16.210,00	-10.500,00	-23.613,68
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.366.590,00	-3.626.080,00	-3.849.945,20
10	Summe ordentliche Erträge	-178.900.290,00	-185.321.700,00	-159.699.495,37
11	Personalaufwendungen	51.192.700,00	48.373.405,00	42.680.765,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.906.600,00	34.079.600,00	30.407.718,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.812.400,00	2.736.205,00	2.055.798,53
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500,00	559.600,00	521.016,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	118.300,00	168.100,00	219.837,25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.837.700,00	3.842.400,00	3.496.402,47
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800,00	13.386,66
6400020	Sozialversicherung			653,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.427.000,00	7.050.300,00	6.216.473,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000,00	180.600,00	164.196,52
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900,00	-46.607,40
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-556.500,00	-928.800,00	-1.241.363,46
6492000	Beihilfen	600.000,00	485.000,00	589.126,68
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000,00	120.000,00	182.325,26
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200,00	6.000,00	5.714,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500,00	108.500,00	96.087,34
111	SU Personalaufwendungen	51.192.700,00	48.373.405,00	42.680.765,50
12	Versorgungsaufwendungen	7.050.200,00	6.307.200,00	5.168.047,22
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.890,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	680.700,00	668.100,00	639.291,56
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400,00	2.139.800,00	1.934.720,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.020.600,00	2.888.300,00	2.591.145,14
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100,00	477.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400,00	131.000,00	
121	SU Versorgungsaufwendungen	7.050.200,00	6.307.200,00	5.168.047,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.008.766,00	46.137.902,00	29.881.418,64
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			4,63
6001100	Familienstambücher	3.000,00	3.000,00	3.494,41
6001200	Hundesteuermarken	400,00	400,00	266,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	352.180,00	416.645,00	392.420,66
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100,00	100,00	67,50
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.500,00	1.500,00	
6010130	Seniorenzeitschrift	600,00	600,00	
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	10.000,00	11.000,00	9.463,06
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	8.022,50
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	200,00	200,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	107.300,00	105.240,00	81.406,58
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.330,00	1.330,00	1.949,02
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800,00	800,00	23,00
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	20.000,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.475,00	6.450,00	7.894,97
6051000	Strom	1.726.350,00	1.682.000,00	1.620.243,70
6055000	Treibstoffe	57.620,00	55.080,00	40.131,64
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.993,73
6057000	Abwasser			225,68
6057500	Wassergeld	202.960,00	230.300,00	140.614,65
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	186.630,00	126.400,00	116.518,28
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.406.240,00	1.378.845,00	1.388.486,86
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.874.700,00	1.903.700,00	1.804.178,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56,27
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	610.160,00	580.970,00	287.424,40
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	500,00		127,19

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis*
		ansatz 2018 EUR	ansatz 2017 EUR	2016 EUR
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	40.000,00	30.000,00	26.890,59
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000,00	2.000,00	1.921,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			62,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	75.305,00	68.053,00	79.561,79
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	450,00	300,00	483,55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	110.145,00	105.285,00	95.717,42
6089100	Verbrauchsmaterial	104.865,00	100.970,00	85.645,41
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.000,00	8.000,00	9.113,75
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000,00	17.000,00	1.523,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350,00	350,00	608,50
6102000	Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300,00
6102100	Querbeförderung	80.000,00	75.000,00	61.505,90
6102200	Schulbusbeförderung	400.000,00	380.000,00	372.285,06
6102300	Schülerbeförderung	700.000,00	640.000,00	645.618,50
6121000	Bauleitplanung	60.000,00	30.000,00	6.260,10
6121200	Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000,00	70.000,00	
6122000	Beitreibungskosten	5.000,00	5.000,00	5.439,34
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	253.400,00	249.400,00	213.695,89
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	20.000,00	34.000,00	18.699,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	520.400,00	469.000,00	365.951,95
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	9.200,00	7.000,00	178,50
6139010	Werttransporte	12.000,00		
6139100	Interkulturelle Woche	5.000,00	5.000,00	5.008,94
6139150	Künstlertagen			4.760,00
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.400,00	2.000,00	7.265,85
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	7.000,00	7.000,00	5.380,86
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	342,89
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000,00	250.000,00	130.985,43
6139500	Verkehrsuntersuchungen		2.000,00	
6139550	Standortuntersuchungen			48.721,58
6139600	Wasseruntersuchungen	9.900,00	10.700,00	7.060,36
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	12.000,00	8.000,00	15.688,49
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	1.000,00	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	5.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	50.000,00	5.548,65
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.810.050,00	5.152.050,00	4.442.998,70
6161102	Energieeinsparmaßnahmen	50.000,00		
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			184.836,44
6161140	Farbleitsystem	50.000,00	50.000,00	39.840,33
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	377.000,00	303.000,00	269.429,42
6161170	Fahnenmasten		5.000,00	
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	89.370,00	126.370,00	17.673,70
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	83.200,00	82.800,00	41.979,42
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	62.000,00	83.000,00	73.007,90
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	5.000,00	5.000,00	
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	50.000,00		
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000,00	3.000,00	
6161550	Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000,00	100.000,00	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000,00	30.000,00	989,57
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten		30.000,00	
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000,00	50.000,00	
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	23.000,00	8.000,00	5.691,25
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	67.740,00	67.500,00	9.151,25
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	410.000,00	410.000,00	351.043,65
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	70.000,00	60.000,00	29.119,15
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	31.375,06
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000,00	2.000,00	

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6162700	Pavillons	142.000,00	126.600,00	81.250,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120.140,00	167.640,00	243.187,63
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	42.900,00	39.900,00	13.235,19
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.950,00	5.950,00	185,53
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	22.130,00	22.130,00	25.369,37
6163100	Unterhaltung EDV	84.950,00	82.020,00	79.911,38
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	56.390,00	63.585,00	36.185,47
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	166.080,00	163.240,00	107.726,65
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	57.000,00	29.000,00	421,62
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	40.000,00	15.000,00	5.558,25
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	149,94
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	45.060,92
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	5.684,54
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.400,00	2.400,00	2.752,08
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	18.000,00	18.000,00	15.794,43
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000,00	125.000,00	215.193,58
6163900	Unterhaltung Werkstatinventar	12.000,00	10.000,00	10.017,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	109.000,00	94.000,00	96.210,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	25.920,00	25.920,00	14.415,13
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	5.650,00	650,00	366,00
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	137.090,42
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	30.000,00	30.000,00	33.631,63
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	220.000,00	150.000,00	160.069,43
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	62.900,00	200.000,00	35.279,53
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.080.000,00	580.000,00	1.166.929,05
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße			2.158,52
6165315	Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	320.000,00		
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.963,50
6165340	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000,00	
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	16.620,24
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	300.000,00		15.750,84
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	15.000,00	15.000,00	10.176,37
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000,00	40.000,00	22.543,68
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	7.432,21
6165950	Winterdienst (AöR)	125.000,00		45.676,57
6166100	Wartung Kassensystem	1.000,00	3.400,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage		4.800,00	
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	28.000,00	29.500,00	27.202,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.400,00	5.400,00	13.109,29
6171001	Fremdensorgung (AöR)	22.000,00	10.200,00	2.235,58
6173000	Fremdreinigung	2.751.000,00	2.732.600,00	2.414.495,05
6173100	Wäschereinigung	755,00	745,00	640,39
6173200	Winterdienst	117.800,00	110.300,00	25.197,96
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.650,00	11.120,00	3.914,49
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	80.250,00	65.250,00	52.473,96
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.516,00	105.045,00	295.805,81
6179001	bezogene Leist. (AöR)	20.100,00	19.800,00	2.968,75
6179010	Sicherheitsdienste	1.200,00	1.200,00	135.152,35
6179020	Parkservice			58.912,14
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000,00	74.000,00	12.290,71
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000,00	15.000,00	
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	10.000,00	10.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	754,61
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	500,00		
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50,00	50,00	15,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	2.880,28
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	5.000,00	
6179330	Beseitigung von Wildschäden	2.000,00	2.000,00	
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	26.000,00	5.000,00	27.903,16
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000,00	13.000,00	13.325,47
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	500,00	500,00	312,04
6179850	Tagespflegepersonen	400.000,00	370.000,00	288.526,73
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	38.000,00	30.000,00	29.536,46
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.905,00	5.925,00	2.553,48
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	75.000,00	70.000,00	85.406,69
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.851.970,00	4.417.165,00	3.027.664,84
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	14.500,00	11.000,00	13.173,85
6701350	Miete PKW	31.100,00	31.100,00	22.752,78
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400,00	2.400,00	2.344,32
6701800	Miete (Tragflughalle)		128.000,00	128.877,77
6701900	Miete (Energiecontrolling)	10.900,00	5.100,00	4.969,44
6703000	Miete Container			27.162,93
6705000	Mietnebenkosten	296.000,00	332.730,00	270.032,79
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000,00	27.000,00	22.839,11
6711000	Maschinenmiete - Hardware	800,00		5.347,51
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	127.790,00	119.290,00	115.923,24
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400,00	49.400,00	43.166,11
6715000	Maschinenmiete -Telecash	8.500,00	5.000,00	208,00
6730000	Gebühren	8.500,00	8.600,00	4.305,50
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	560.140,00	544.821,00	512.974,78
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	3.110,00	3.106,00	985,00
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	43.200,00	35.000,00	
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000,00	1.000,00	552,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	12.460,00	13.310,00	12.678,73
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	18.950,00	10.450,00	8.812,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	48.500,00	42.000,00	54.077,34
6774000	Beratungskosten, Gutachten	224.300,00	285.000,00	233.527,92
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000,00	
6774300	Grünflächenkataster	50.000,00		
6774320	Denkmalkataster	15.000,00		
6774350	Forsteinrichtungswerk			18.325,13
6774400	Straßenzustandserfassung	10.000,00	10.000,00	34.590,61
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	166.000,00		33.859,07
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität		6.000,00	2.666,00
6774900	E-Government (Kreisprozess)		6.000,00	
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000,00	100.000,00	13.314,91
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	84.000,00	80.000,00	8.620,85
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000,00	100.000,00	15.020,16
6777000	Sanierungsbetreuung	80.000,00	100.000,00	260.729,61
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	
6777510	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100,00	2.100,00	
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.732,74
6779020	Kosten der Praxisberatung	67.005,00	59.620,00	33.485,75
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	55.000,00	48.000,00	52.876,02
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600,00	11.600,00	6.982,06
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200,00	1.200,00	714,00
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	1.761,04
6779060	Kosten der Vermessung	75.500,00	75.500,00	8.282,18
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000,00	100.000,00	36.526,52
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen 7 7	2.400,00	2.400,00	868,44

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	3.570,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500,00	500,00	64,40
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	500,00	500,00	37,60
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	800,00	800,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.124,95
6790100	Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000,00	9.000,00	8.759,79
6793000	Hygieneüberwachung	2.600,00	2.500,00	401,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	88.210,00	560,00	2.671,22
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	1.000,00		
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100,00	1.100,00	993,40
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	300,00	200,00	276,25
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000,00	2.000,00	856,80
6814000	Onlinedatenbank JURIS	2.210,00	2.210,00	2.124,15
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.000,00	2.500,00	104,47
6820000	Porto und Versandkosten	212.840,00	194.255,00	204.166,06
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	20,00		318,40
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000,00	1.000,00	1.647,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	20.000,00	23.103,39
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00	1.500,00	600,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	846.800,00	703.300,00	624.409,06
6832000	Telefon- und Internetkosten	239.370,00	213.050,00	178.167,08
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500,00	3.500,00	3.013,38
6832210	Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.500,00	2.500,00	1.954,36
6832260	Internetkosten (Städtesservice AöR)	2.000,00	2.000,00	1.949,63
6832300	Telefonkosten (Externe)			366,90
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	1.450,00	2.050,00	1.643,28
6833000	Kosten der Telefonanlage	18.000,00	21.950,00	17.140,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	43.700,00	26.100,00	18.933,66
6850000	Reisekosten	129.890,00	128.995,00	107.691,47
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210,00	2.210,00	1.407,82
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.200,00	9.200,00	7.046,67
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	113.200,00	113.200,00	32.568,14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	42.000,00	29.485,01
6861050	Relaunch Homepage	50.000,00	30.000,00	
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000,00	15.000,00	5.519,47
6861250	Kosten des Marketings	190.000,00	190.000,00	348.682,97
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	1.073,45
6861500	Kosten der Stadtführungen	500,00	500,00	166,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	700,00	950,00	3.534,04
6862100	Lebensmittel und Getränke	497.085,00	501.320,00	423.210,30
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.500,00		
6862200	Einsatzverpflegung	400,00	400,00	1.639,30
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	20.000,00	29.147,80
6864000	Informationsmaterial	62.755,00	82.755,00	95.729,83
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	14.129,85
6866000	Internationale Sportbegegnungen	15.000,00	20.000,00	5.739,94
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000,00	18.000,00	15.938,40
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	6.747,78
6867200	Schüleraustausch	10.000,00	10.000,00	
6867300	Schulveranstaltungen	1.000,00	6.000,00	7.762,10
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700,00	700,00	761,74
6867500	Runde Tische	710,00	710,00	
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440,00	440,00	318,73
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	33.850,00	32.950,00	20.790,46
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000,00	25.000,00	35.976,22
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300,00	300,00	
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300,00	300,00	300,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	269.180,00	261.742,00	188.437,77
6880100	EDV-Fortbildung	61.510,00	62.000,00	34.847,29
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	50.000,00	50.000,00	48.622,83
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600,00	600,00	504,43
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	15.000,00	12.750,00	10.387,67
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500,00	1.500,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200,00	200,00	256,00
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	2.465,69
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	600,00		35,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6,00
6891000	Aufwendungen für Dokumentation und Information			154,23
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000,00	3.000,00	2.161,19
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	6.500,00	12.000,00	2.784,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	381.055,00	346.400,00	306.763,29
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.555,00	28.090,00	1.563,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	776.340,00	856.855,00	838.642,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	71.100,00	72.015,00	70.098,61
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			755,60
6990100	Bußgelder			228,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156,19
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.700,00	1.700,00	2.516,52
6993150	"Carsharing"	3.000,00	3.000,00	3.188,66
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	27.000,00	26.000,00	22.601,93
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	5.486,51
6993230	Veranstaltungen für Senioren	17.200,00	17.200,00	13.371,63
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	22.350,00	19.350,00	11.966,50
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	10.963,60
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	6.000,00	6.000,00	5.411,79
6993247	Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	80.000,00	20.000,00	
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.225,00	4.225,00	2.250,75
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	1.000,00	1.000,00	
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800,00	15.800,00	25.735,74
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"			44.686,29
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"	20.500,00	33.000,00	4.269,78
6993285	Mitmachausstellung Architektur		44.000,00	
6993286	Mitmachausstellung Textil	35.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	7.966,13
6994011	Einführung NSK 7			7.290,86
6994025	Ganztagsangebote	599.660,00	563.500,00	483.925,45
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	20.000,00	20.000,00	10.168,55
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.500,04
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	101.924,60
6994064	Stadt der Zukunft	150.000,00		
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000,00	2.000,00	
6994070	Obdachlosenunterbringung	525.000,00	350.000,00	393.113,25
6994076	Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		50.000,00	
6994077	Planungskonzept (Schulsporthallen)		50.000,00	
6994078	Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	100.000,00		
6994107	Projekt Integrationslotsen	5.000,00	5.000,00	
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500,00	25.500,00	22.536,19
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500,00	29.500,00	1.335,63
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	3.257,22
6994132	Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000,00	41.000,00	
6994160	Umweltbildung	6.000,00	6.000,00	5.040,25
6994171	Fortschreibung regionaler FNP	50.000,00		
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	13.466,46

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	50.000,00	42.796,76
6994271	Kulturprofil	4.000,00	4.000,00	2.832,88
6994301	Hessentag, Allgemeines		634.000,00	
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000,00	
6994303	Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000,00	
6994306	Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000,00	
6994307	Hessentag, Landesprogramm		7.321.000,00	
6994308	Hessentag, Stadtprogramm		300.000,00	
6994309	Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000,00	
6994310	Hessentag, Bauhof-Service		90.000,00	
6994320	Hessentag, Ausländerbeirat		5.000,00	
131	<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>36.008.766,00</i>	<i>46.137.902,00</i>	<i>29.881.418,64</i>
14	Abschreibungen	10.398.700,00	9.508.700,00	244.400,81
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	257.000,00	242.600,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	983.000,00	687.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.456.600,00	8.183.200,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50.800,00	40.300,00	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.300,00	10.100,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	99.900,00	90.600,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	171.100,00	135.600,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	87.000,00	66.300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270.400,00	36.400,00	
6670100	Abschreibung auf Vorräte			2.830,07
6672000	Einzelwertberichtigung			241.570,74
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600,00	16.600,00	
141	<i>SU Abschreibungen</i>	<i>10.398.700,00</i>	<i>9.508.700,00</i>	<i>244.400,81</i>
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.685.560,00	25.343.805,00	23.953.548,43
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000,00	9.100,00	9.081,68
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000,00	33.500,00	29.731,92
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.073,68
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000,00	150.000,00	159.287,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.000,00	96.000,00	87.200,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	100,00	100,00	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300,00	47.500,00	37.642,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	157.000,00	155.000,00	152.485,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	168.000,00	165.500,00	164.239,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel			6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000,00	4.000,00	19.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128530	Zuschuß an Förderverein Bornggrabenschule e.V.	10.000,00	10.000,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000,00	70.000,00	43.000,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000,00	28.000,00	20.000,00
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000,00	80.000,00	60.000,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000,00	47.000,00	42.000,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	170.000,00	133.822,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500,00	66.000,00	56.928,20
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	83.461,00
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	24.436,13
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.000,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	800,00	730,00	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000,00	584.276,38
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	13.911,46
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450,00	4.424.355,00	4.134.595,84
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000,00	100.000,00	108.550,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000,00	125.000,00	98.889,16
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00	48.000,00	3.200,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	22.746,46
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	3.762,21
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	221.400,00	180.430,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	14.300,00	18.300,00	17.355,17
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500,00	15.700,00	14.784,30
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.100,00	7.850,15
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200,00	50.000,00	51.995,03
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7128863	Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")		5.000,00	5.996,30
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300,00	
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	2.050,00	1.900,00	1.276,20
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.248,29
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300,00	81.000,00	5.153,78
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	4.324,22
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	3.813,28
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	45.250,00	45.250,00	52.217,65
7128965	Zuschuss pro familia	17.300,00	16.800,00	16.070,00
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000,00	13.367,00
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600,00	30.000,00	29.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	360.000,00	360.000,00	322.570,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,00		1.079,68
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120,00	573.120,00	449.757,50
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000,00	30.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			445.082,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000,00	460.000,00	
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000,00	50.000,00	46.900,00
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000,00	175.000,00	164.150,00
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000,00	310.000,00	282.606,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000,00	800.000,00	757.082,50
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	80.000,00	26.940,11
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000,00	130.000,00	124.117,50
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	73.000,00	65.000,00	49.066,32
7174200	Leistungen nach Einnahmearaufteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	570.000,00
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000,00	15.000,00	12.598,95
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000,00	28.910,58
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			2.826,61
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge			2.760,00
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			18.553,36
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	42.340,00	43.680,00	20.718,09
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000,00	90.000,00	
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000,00	25.000,00	
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000,00	2.900.000,00	2.615.292,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke		70.000,00	
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.276.969,77
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710,00	9.000,00	
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim / 8 1	9.541.040,00	8.915.520,00	9.319.553,04

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	9.503,81
7178150	Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	6.000,00	6.000,00	7.880,03
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	330.000,00	330.000,00	260.576,84
151	<i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw</i>	<i>25.685.560,00</i>	<i>25.343.805,00</i>	<i>23.953.548,43</i>
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.661.250,00	30.548.000,00	29.634.216,06
7354100	Kreisumlage	25.250.000,00	22.435.000,00	22.832.733,78
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259,15
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.892,44
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500,00	14.500,00	13.969,66
7354930	Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	310.948,82
7354940	Umlage an den RMV	45.000,00	40.000,00	43.026,45
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	1.840,29
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.492,79
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	3.915.000,00	4.600.000,00	3.897.856,66
161	<i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i>	<i>32.661.250,00</i>	<i>30.548.000,00</i>	<i>29.634.216,06</i>
17	Transferaufwendungen	17.412.710,00	15.107.150,00	15.169.501,62
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485,00	3.325,00	126,46
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000,00	20.331,50
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150,00	1.350,00	277,79
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	21.820,84
7250150	Leistungen an Berechtigte	1.451.300,00	763.300,00	694.734,01
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	25.000,00	25.000,00	28.830,37
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700,00	597.700,00	751.984,60
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300,00	849.300,00	1.085.305,79
7250190	Leistungen in Familienpflege	513.500,00	513.500,00	434.277,58
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300,00	142.300,00	101.949,09
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	2.143,23
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150,00	1.465.150,00	1.435.578,09
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600,00	3.492.600,00	3.315.935,81
7251300	Leistungen in Einrichtungen	6.824.700,00	6.122.750,00	6.043.097,76
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.360,00	25.360,00	12.745,97
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000,00	66.150,00	61.993,24
7288200	Soziale Trainingskurse	422.000,00	184.900,00	421.987,49
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	560.000,00	530.000,00	555.294,28
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	8.000,00	7.187,00
7290200	Förderung Asyl und Soziales	50.720,00	56.720,00	10.988,84
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000,00		
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7290400	Kulturpreis	9.500,00		
7290410	Verdienstplakette	5.000,00	3.800,00	2.781,38
7290450	Förderstipendium	12.700,00	12.700,00	3.700,25
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299400	Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700,00	145.700,00	131.700,00
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	1.000,00	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	21.800,00	21.730,25
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	500,00
171	<i>SU Transferaufwendungen</i>	<i>17.412.710,00</i>	<i>15.107.150,00</i>	<i>15.169.501,62</i>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670,00	6.119.010,00	5.796.450,45
7030000	Kfz-Steuer	4.790,00	4.010,00	3.411,98
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000,00	37.579,50
7401000	Gewerbsteuer	2.205,00		
7410000	Körperschaftsteuer	2.250,00		22.236,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125,00		1.222,97

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis*
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.838.300,00	6.081.000,00	5.732.000,00
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670,00	6.119.010,00	5.796.450,45
19	Summe ordentliche Aufwendungen	187.257.556,00	187.445.172,00	152.528.348,73
20	Verwaltungsergebnis	8.357.266,00	2.123.472,00	-7.171.146,64
21	Finanzerträge	-378.055,00	-1.106.595,00	-898.762,63
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-410.800,00	
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-80,00	-8.965,00	-8.988,35
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000,00	-99.900,00	-103.717,12
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-30,00	-88,50
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400,00	-26.900,00	-27.441,80
5710100	Bankzinsen			-3.286,12
5710130	Zinsen von Privaten			-226,67
5712000	Zinsen von Sparkassen		-1.000,00	
5715000	Zinsen (Swaps)		-116.000,00	-241.487,26
5761000	Säumniszuschläge	-93.200,00	-80.100,00	-119.448,57
5761100	Stundungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-9.768,00
5761200	Verzugszinsen			-9,71
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000,00	-60.000,00	-62.255,03
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000,00	-300.000,00	-320.173,00
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200,00	-1.500,00	-1.617,17
5914045	Zinsen von der GPRg GmbH		-200,00	-269,33
5914071	Zinsen von Privaten	-175,00	-200,00	
211	SU Finanzerträge	-378.055,00	-1.106.595,00	-898.762,63
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700,00	11.413.500,00	10.780.747,09
7710000	Bankzinsen	3.810.000,00	5.600.000,00	4.594.088,92
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000,00	320.000,00	328.757,00
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000,00	2.078.000,00	1.954.699,63
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000,00	2.745.000,00	3.180.428,99
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500,00	60.500,00	28.005,78
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000,00	285.000,00	191.747,62
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200,00	15.000,00	48.584,66
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.		10.000,00	10.253,43
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1,06
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000,00	300.000,00	444.180,00
221	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700,00	11.413.500,00	10.780.747,09
23	Finanzergebnis	7.633.645,00	10.306.905,00	9.881.984,46
24	Ordentliches Ergebnis	15.990.911,00	12.430.377,00	2.710.837,82
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-934.402,03
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.071,54
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.699,85
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-30.649,79
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-10,85
251	SU Außerordentliche Erträge			-934.402,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	182.324,70
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			19,90
7990200	Kassenfehlbeträge			187,80
261	SU Außerordentliche Aufwendungen			182.324,70
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-752.077,33
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.990.911,00	12.430.377,00	1.958.760,49
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.321,00	-4.259.264,00	-1.036.123,00
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.466.587,00	-1.095.007,00	-678.066,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-420.734,00	-358.057,00	-358.057,00
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300,00	-771.200,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000,00	-2.035.000,00	

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis* 2016 EUR
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.909.621,00	-4.259.264,00	-1.036.123,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.057.321,00	4.259.264,00	1.036.123,00
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	1.466.587,00	1.095.007,00	678.066,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	420.734,00	358.057,00	358.057,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	852.300,00	771.200,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.170.000,00	2.035.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.909.621,00	4.259.264,00	1.036.123,00
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.990.911,00	12.430.377,00	1.958.760,49

*Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig.

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	686.495	10.938.540	1.072.164,56
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.775.870	15.257.705	15.374.696,59
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.428.260	14.173.955	9.386.319,90
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110.000	86.995.000	78.818.029,67
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.783.630	2.775.000	2.750.792,87
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.792.945	49.076.320	41.904.376,66
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.055	1.106.595	932.277
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.368.090	3.626.080	6.019.587,38
9		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	176.323.345	183.949.195	156.258.244,88
10	830	Personalauszahlungen	-51.749.200	-49.350.105	-44.805.926,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.720.700	-5.699.200	-5.208.631,90
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.008.766	-46.137.902	-30.546.977,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.412.710	-15.107.150	-14.746.825,78
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-32.523.860	-31.424.805	-31.006.120,23
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.661.250	-30.548.000	-30.685.647,24
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.011.700	-11.413.500	-11.231.984,89
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.370	-38.010	53.413,12
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-184.097.556	-189.718.672	-168.178.701,01
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7.774.211	-5.769.477	-11.920.456,13
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.217.000	9.172.000	1.378.699,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.000	2.970.000	9.686.605,84
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	692.805	914.408,86
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.391.275	12.834.805	11.979.713,74
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.978.000	-29.834.000	-7.306.326,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-15.961.455,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.672.060	-2.129.550	-1.614.117,77
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	-120.000	-3.621.744,31
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-37.770.060	-32.083.550	-28.503.643,89
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-27.378.785	-19.248.745	-16.523.930,15
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-35.152.996	-25.018.222	-28.444.386,28
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.378.785	19.248.745	10.086.062,80
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.416.000	-6.690.000	-9.292.961,90
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	20.962.785	12.558.745	793.101
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-14.190.211	-12.459.477	-27.651.285
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			356.359.061,23
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-327.985.784,65
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			28.373.276,58
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.670.798	788.679	66.687,86
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.190.211	-12.459.477	721.991,20
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-25.861.009	-11.670.798	788.679,06

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2018

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	118
010100010	Ortsbeiräte	120
010100020	Ausländerbeirat	122
010100030	Magistrat	125
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	139
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	145
010102100	Personalwesen	148
010102110	Aus- und Fortbildung	152
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungs- aufwendungen	155
010102200	Rechtsamt	157
010102400	Presse- und Medienarbeit	160
010102450	Stadtmarketing	163
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	166
010102530	Integrationsaufgaben	170
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	174
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	180
010103400	Steuerangelegenheiten	185
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	189
010160050	Gebäudewirtschaft	192
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	197

010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	199
02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG		
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	214
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	221
020205000	Standesamt	225
020211400	Ortsgericht	229
020211410	Schiedsamt	230
020211420	Gutachterausschuss	231
020211500	Ordnungsangelegenheiten	233
020211510	Stadtpolizei	239
020211520	Ausländerangelegenheiten	240
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	249
03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN		
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	272
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	282
030121110	Schillerschule	287
030121120	Goetheschule	293
030121130	Grundschule Königstädten	299
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	305
030121150	Georg-Büchner-Schule	310
030121170	Grundschule Hasengrund	315

030121180	Eichgrundschule	320
030121190	Grundschule Innenstadt	325
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	334
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	340
030222530	Parkschule	345
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	354
030323010	Immanuel-Kant-Schule	360
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	370
030427100	Helen-Keller-Schule	375
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	385
030528500	Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: "Sophie - Opel - Schule"	391
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	396
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	401
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	406
030729320	Schulsozialarbeit	408
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehung	414
030829500	Medienzentrum	418
030829510	Gastschulbeiträge	423

030829540	Jugendverkehrsschule	425
04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN		
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	437
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	443
040132110	Stadtarchiv	449
04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	455
04023330	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	456
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	457
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	458
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	462
040334000	Opel-Villen	463
040337000	Hessentag	464
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	467
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	468
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	469
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	470
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	471
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	472
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	473
05 - SOZIALE LEISTUNGEN		
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	485

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000 Hilfe für Asylbewerber 486

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren 495

050235050 Ausbildungsverbund Metall 500

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 502

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 505

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe 510

050562000 Wohnungswesen 513

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 537

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 539

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 543

060040730 Verwaltung Jugendförderung 547

060040740 Finanzielle Hilfen 549

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 554

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 556

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120 Kinder- und Jugenderholung 564

060245130	Internationale Jugendarbeit	566
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	567
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	568
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	574
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	578
060546100	Kinder- und Jugendbüro	580

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	585
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	587
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	588
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	589
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	591
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	593
060345520	Soziale Gruppenarbeit	594
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	595
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	596
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	597
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	598
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	600

060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	602
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	604
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	606
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	607
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	609
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	611
060346600	Frühe Hilfen	613
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	616

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	623
060446401	Am Borngraben 1	626
060446402	Amselstr. 3a	631
060446403	Auerbacher Str. 5	636
060446404	Böcklinstr. 2	641
060446405	Godesberger Str. 30	646
060446406	Frankfurter Str. 80	651
060446407	Hessenring 97	656
060446408	In den Bachgärten 6	660
060446409	Kohlseestraße 54	664
060446410	Lengfeldstr. 10	668
060446411	Liebigstraße 23	672
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	677
060446413	Sachsenweg 6	682
060446414	Vollbrechtstr. 15	687
060446415	Zamenhofstr. 5	692
060446416	Rheingauer Str. 43	697
060446417	Zum Büttelacker 2	699
060446418	Am Ehlenberg 1a	704
060446419	Rheingauer Str. 46	709
060446420	Ahornallee 8	714

060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	718
060446422	Wald-Kita	721
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch Nord	722
060446424	Bensheimer Straße	725
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	729
060446426	Im Apfelgarten	732
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	735
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	738
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	741
060446430	Hessenring	744
060446430	Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg	745
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	747
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	749
07 - GESUNDHEITSDIENSTE		
07.01 Krankenhäuser		
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	755
08 - SPORTFÖRDERUNG		
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Sport- und Ehrenamt	770
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	778
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	783
080156210	Sporthalle Bauschheim	787
080156220	Großsporthalle Hasengrund	789
080157000	Freizeitbad an der Lache	792
080157100	Freibad am Stadion	797

080157200	Waldschwimmbad	799
-----------	----------------	-----

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	812
090161000	Stadtplanung	815
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	819
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	821
090161530	Stadtumbau in Hessen	822

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	834
100161300	Bauaufsichtsamt	837
100188200	Unbebautes Grundvermögen	842
100188210	Bebautes Grundvermögen	846

10.02 Denkmalschutz und -pflege

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

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

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

11.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	881
-----------	---	-----

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	895
120167000	Straßenbeleuchtung	902

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	906
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	909
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	914
120468010	P+R Anlage	917
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	918
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	920

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	924
-----------	--------------------------------	-----

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	939
-----------	-------------------------	-----

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000	Wasserläufe und Wasserbau	942
-----------	---------------------------	-----

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000	Bestattungswesen	948
-----------	------------------	-----

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	957
-----------	-------------------------	-----

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578000	Zuchttierhaltung	966
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	967
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	970
130585510	Jagdpacht	974
130585520	Ökopunkte	975

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	988
150179100	Wirtschaftsförderung	992

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	1000
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1001
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1005
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1007
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1009
150270500	Bedürfnisanstalten	1011
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1013
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1014
150276400	Biergarten im Ostpark	1015
150276700	Trinkhallen	1016
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1017
150276900	"La Forchetta", Treff	1018
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1019
150277000	Städtische Betriebshöfe / Städtieservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1020
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	1036
-----------	--------------------------------------	------

160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1038
-----------	-------------------------------------	------

160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1040
-----------	--------------------------------------	------

160291210	Kredite für Kassenkredite	1042
-----------	---------------------------	------

160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1043
-----------	---	------

160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1044
-----------	------------------------	------

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	118
010100010	Ortsbeiräte	120
010100020	Ausländerbeirat	122
010100030	Magistrat	125
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	139
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	145
010102100	Personalwesen	148
010102110	Aus- und Fortbildung	152
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	155
010102200	Rechtsamt	157
010102400	Presse- und Medienarbeit	160
010102450	Stadtmarketing	163
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	166
010102530	Integrationsaufgaben	170
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	174
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	180
010103400	Steuerangelegenheiten	185
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	189
010160050	Gebäudewirtschaft	192
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	197
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	199

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.869
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.020	-9.127
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.869
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.503
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.602
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.887
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.503
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-594.730	-794.800	-692.625
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-22.500	-22.445
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-31.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-190.330	-287.330	-232.162
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-120.000	-160.000	
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-5.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500	-4.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-155.806
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-2.105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-39.138
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.595
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.710
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-594.730	-794.800	-692.625
5559120		Sonst. Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.743
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-500	-46.036
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500	-3.150
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.463
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.648
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-500	-46.036
10		Summe ordentliche Erträge	-844.900	-997.670	-926.734
11		Personalaufwendungen	13.340.000	12.604.700	11.344.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.163.000	7.633.000	6.905.807
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	505.000	549.500	362.467
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	521.016
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.900	29.400	45.756
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.437.300	1.517.100	1.314.591
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.769.500	1.647.200	1.467.823
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	164.197
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-212.700	-197.100	-276.961
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	182.325
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000	6.000	5.714
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	13.340.000	12.604.700	11.344.727
12		Versorgungsaufwendungen	4.305.700	3.680.000	2.786.643
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.400	277.600	257.638
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	691.400	651.600	591.394
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.305.700	3.680.000	2.786.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.415	5.405.775	3.738.411
6001200		Hundesteuermarken	400	400	266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	108.650	141.100	126.595
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	10.000	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	8.023
6051000		Strom	105.300	101.300	104.570
6055000		Treibstoffe	21.000	19.000	13.651
6057500		Wassergeld	9.000	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.940	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.730	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	120.900	117.500	121.401
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.225	8.625	12.546
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.810	12.810	17.865
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	13.600	12.500	9.520
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	5.439

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.500	220.500	181.498
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	61.000	71.000	48.768
6139010		Werttransporte	12.000		
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	5.009
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.365.800	1.335.000	602.554
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	50.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	1.841
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	377
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	14.150	16.660	12.931
6163110		Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	13.650	18.030	10.502
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	63.340	60.750	44.347
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	57.000	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	15.000	5.558
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	150
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerkinkl. Außenstellen	125.000	125.000	215.194
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	12.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	7.087
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	16.620
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.241
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.500	2.500	
6173000		Fremdreinigung	250.700	250.700	239.094
6173200		Winterdienst	4.300	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	800	368
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.120	2.578
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	209.800	170.900	28.276
6701350		Miete PKW	26.100	31.100	20.451
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	109.500	90.000	20.596
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	27.050	25.170	27.232
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	43.166
6730000		Gebühren	4.000	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.700	38.300	22.600
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.200	9.200	8.593
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.000	35.000	51.082
6774000		Beratungskosten, Gutachten	115.000	130.000	36.719
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	64
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.100		969
6810001		Aufw. f. Zeit., Fachlit. (zentral)	1.000		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	300	200	276

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.000	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	38.470	31.270	32.760
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	424.400	347.900	289.849
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.860	49.910	36.954
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städt service AöR)	2.500	2.500	1.954
6832260		Internetkosten (Städt service AöR)	2.000	2.000	1.950
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	15.810
6840000		amtliche Bekanntmachungen	33.800	14.000	3.266
6850000		Reisekosten	36.550	35.120	23.162
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	7.047
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.200	32.568
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	27.831
6861050		Relaunch Homepage	50.000	30.000	
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	166
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.000	11.000	7.383
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	29.148
6864000		Informationsmaterial	28.500	28.500	25.443
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	14.130
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	700	762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.250	23.050	14.983
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000	25.000	35.886
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	159.150	158.600	124.260
6880100		EDV-Fortbildung	27.070	30.450	15.528
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	50.000	48.623
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	3.000	2.161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67.050	60.950	51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.855	7.000	1.006
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360.000	511.345	447.513
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.635	58.635	57.570
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.737
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	783
6994011		Einführung NSK 7			7.291
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	10.169

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	100.000		
6994107		Projekt Integrationslotsen	5.000	5.000	
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000	41.000	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.415	5.405.775	3.738.411
14		Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	593.900	594.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200	11.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.800	1.700	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
6672000		Einzelwertberichtigung			28.858
141		SU Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv Kfz	6.000	6.000	7.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
7030000		Kfz-Steuer	3.690	2.360	2.079
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.007.455	22.381.585	17.974.412
20		Verwaltungsergebnis	23.162.555	21.383.915	17.047.678
21		Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.499
5610000		Ertrr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
5710130		Zinsen von Privaten			0
5761000		Säumniszuschläge	-90.200	-80.100	-114.427

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.234
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-376
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.499
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-152.480	-142.665	-188.498
24		Ordentliches Ergebnis	23.010.075	21.241.250	16.859.179
25		Außerordentliche Erträge			-720
5912000		Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-720
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.010.075	21.241.250	16.858.462
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-428.979	-655.830
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-771.200	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-888.179	-655.830
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.880.575	20.353.071	16.202.632

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	90	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	7	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	897	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-840.120	0	-523.660	-359.229	-4.894.728	-4.894.728
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744	-1.187.400	-827.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-960.120	0	-643.660	-472.973	-6.082.128	-5.722.128
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-960.120	0	-643.660	-472.076	-6.082.128	-5.722.128

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-93.600	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-733.800	-804.335
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darlehen	0	0	0	0	0	21.470	14.203
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	13.830	15.091
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-101.825
01016006AB Gebäudewirtschaft - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-90.473
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-1.922
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Aussta	0	0	0	0	0	-800.000	-77.379
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	0	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-139.400	-589.000	0	0	0	-1.952.130	-783.970
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.027
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.173

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.628
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.952
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.494
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-24.488
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.200	-56.859
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-700	-21.351
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.865
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-51.926
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.760
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-106.559
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.444
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.646
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.748
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.001
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-39.040	-57.258
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-27.760	0	0	0	0	-27.760	-37.116
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-89.920	0	0	0	-89.920	0
INV Inventar	-121.500	-61.200	0	0	0	-520.120	-236.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.714
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000
VERKAUF Verkauf von Anlagegütern	0	0	0	0	0	0	300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.869
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.020	-9.127
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.869
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.503
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.602
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.887
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.503
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-594.730	-794.800	-692.625
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-22.500	-22.445
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-31.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-190.330	-287.330	-232.162
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-120.000	-160.000	
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-5.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500	-4.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-155.806
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-2.105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-39.138
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.595
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.710
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-594.730	-794.800	-692.625
5559120		Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.743
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-500	-46.036
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500	-3.150
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.463

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.648
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-500	-46.036
10		Summe ordentliche Erträge	-844.900	-997.670	-926.734
11		Personalaufwendungen	13.340.000	12.604.700	11.344.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.163.000	7.633.000	6.905.807
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	505.000	549.500	362.467
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	521.016
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.900	29.400	45.756
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.437.300	1.517.100	1.314.591
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.769.500	1.647.200	1.467.823
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	164.197
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-212.700	-197.100	-276.961
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	182.325
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000	6.000	5.714
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	13.340.000	12.604.700	11.344.727
12		Versorgungsaufwendungen	4.305.700	3.680.000	2.786.643
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.400	277.600	257.638
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	691.400	651.600	591.394
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.305.700	3.680.000	2.786.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.415	5.405.775	3.738.411
6001200		Hundesteuermarken	400	400	266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	108.650	141.100	126.595
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	10.000	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	8.023
6051000		Strom	105.300	101.300	104.570
6055000		Treibstoffe	21.000	19.000	13.651
6057500		Wassergeld	9.000	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.940	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.730	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	120.900	117.500	121.401
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.225	8.625	12.546
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.810	12.810	17.865

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	13.600	12.500	9.520
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	5.439
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.500	220.500	181.498
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	61.000	71.000	48.768
6139010		Werttransporte	12.000		
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	5.009
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.365.800	1.335.000	602.554
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	50.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	1.841
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	377
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	14.150	16.660	12.931
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	13.650	18.030	10.502
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	63.340	60.750	44.347
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	57.000	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	15.000	5.558
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	150
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	125.000	125.000	215.194
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	12.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	7.087
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	16.620
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.241
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.500	2.500	
6173000		Fremdreinigung	250.700	250.700	239.094
6173200		Winterdienst	4.300	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	800	368
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.120	2.578
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	209.800	170.900	28.276
6701350		Miete PKW	26.100	31.100	20.451
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	109.500	90.000	20.596
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	27.050	25.170	27.232
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	43.166
6730000		Gebühren	4.000	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.700	38.300	22.600
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	16.200	9.200	8.593
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.000	35.000	51.082
6774000		Beratungskosten, Gutachten	115.000	130.000	36.719
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	64

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	45.100		969
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	1.000		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	300	200	276
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.000	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	38.470	31.270	32.760
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	424.400	347.900	289.849
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.860	49.910	36.954
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.500	2.500	1.954
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000	2.000	1.950
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	15.810
6840000		amtliche Bekanntmachungen	33.800	14.000	3.266
6850000		Reisekosten	35.550	35.120	23.162
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	7.047
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.200	32.568
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	27.831
6861050		Relaunch Homepage	50.000	30.000	
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	166
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.000	11.000	7.383
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	29.148
6864000		Informationsmaterial	28.500	28.500	25.443
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	14.130
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	700	762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.250	23.050	14.983
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000	25.000	35.886
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	300
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	159.150	158.600	124.260
6880100		EDV-Fortbildung	27.070	30.450	15.528
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	50.000	48.623
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	3.000	2.161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67.050	60.950	51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.855	7.000	1.006
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360.000	511.345	447.513
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.635	58.635	57.570
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.737
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	783
6994011		Einführung NSK 7			7.291
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	10.169
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	100.000		
6994107		Projekt Integrationslotsen	5.000	5.000	
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000	41.000	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.415	5.405.775	3.738.411
14		Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	593.900	594.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200	11.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.800	1.700	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
6672000		Einzelwertberichtigung			28.858
141		SU Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
7178150		Kostenersatz.Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	6.000	7.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
7030000		Kfz-Steuer	3.690	2.360	2.079
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.007.455	22.381.585	17.974.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	23.162.555	21.383.915	17.047.678
21		Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.499
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
5710130		Zinsen von Privaten			0
5761000		Säumniszuschläge	-90.200	-80.100	-114.427
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.234
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-376
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.499
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-152.480	-142.665	-188.498
24		Ordentliches Ergebnis	23.010.075	21.241.250	16.859.179
25		Außerordentliche Erträge			-720
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-720
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.010.075	21.241.250	16.858.462
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-428.979	-655.830
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-771.200	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-888.179	-655.830
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.880.575	20.353.071	16.202.632

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	90	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	7	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	897	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-840.120	0	-523.660	-359.229	-4.894.728	-4.894.728
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744	-1.187.400	-827.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-960.120	0	-643.660	-472.973	-6.082.128	-5.722.128
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-960.120	0	-643.660	-472.076	-6.082.128	-5.722.128

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	48.400	52.600	53.666
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.400	52.600	53.666
111		SU Personalaufwendungen	48.400	52.600	53.666
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	9.400	10.157
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.600	9.400	10.157
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.600	9.400	10.157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.370	264.970	175.027
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	21.000	17.044
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	116.000	116.000	107.642
6163100		Unterhaltung EDV			29
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	1.220	1.217
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000		5.474
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.301
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.200	3.500	3.790
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	130
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000		
6850000		Reisekosten	500	500	95
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.390
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.200	32.568
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	140
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	500	500	1.206
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.370	264.970	175.027
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	328.670	326.970	238.851
20		Verwaltungsergebnis	328.670	326.970	238.851
24		Ordentliches Ergebnis	328.670	326.970	238.851
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.670	326.970	238.851
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.670	326.970	238.851

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte		
01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Ziele	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010100010 Ortsbeiräte					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	25.450	17.658
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.650	3.000	2.431
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.500	19.500	13.218
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	1.600	1.540
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	163
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	6
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.700		
6850000		Reisekosten	200	200	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	25.450	17.658
19		Summe ordentliche Aufwendungen	49.000	25.450	17.658
20		Verwaltungsergebnis	49.000	25.450	17.658
24		Ordentliches Ergebnis	49.000	25.450	17.658
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.000	25.450	17.658
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.000	25.450	17.658

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010100020 Ausländerbeirat					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	37.900	37.900	37.309
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.900	31.900	31.527
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	6.000	5.783
111		SU Personalaufwendungen	37.900	37.900	37.309
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.631
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	2.700	2.700	2.631
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.631
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320	38.115	19.413
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	3.300	3.576
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	12.314
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	982
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	650	710
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	64
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	800		
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.300	863
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	111
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	700	762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	30
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	210	210	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320	38.115	19.413
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	4.324
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	4.324
19		Summe ordentliche Aufwendungen	78.920	83.715	63.677
20		Verwaltungsergebnis	78.920	83.715	63.677
24		Ordentliches Ergebnis	78.920	83.715	63.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.920	83.715	63.677
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.920	83.715	63.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010100020 Ausländerbeirat							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	0	0	-3.670	-3.670
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	0	0	-3.670	-3.670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000	0	0	0	-3.670	-3.670

Investitionen							
Produkt 010100020 Ausländerbeirat							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-2.670	-170
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-778
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-284
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.576
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.576
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.576
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge			-9.294
11		Personalaufwendungen	658.000	646.000	626.169
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.600	249.400	250.415
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			200
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.200	7.091
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	352.400	353.300	356.572
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.000	49.200	51.771
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-7.100	-39.881
111		SU Personalaufwendungen	658.000	646.000	626.169
12		Versorgungsaufwendungen	84.600	83.000	88.293
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	63.400	62.000	67.119
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.200	21.000	21.173
121		SU Versorgungsaufwendungen	84.600	83.000	88.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.325	216.105	149.972
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.500	23.500	18.043
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	2.721
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	5
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000	60.000	47.744
6163100		Unterhaltung EDV	170	1.000	384
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	
6701350		Miete PKW	6.000	6.000	5.833
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.580	3.530	5.946
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	2.118
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	6.641
6850000		Reisekosten	13.000	13.000	10.686
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.200	4.200	2.657
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	12.220
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.500	24.500	33.181
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	114
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.325	216.105	149.972
14		Abschreibungen	8.200	800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010100030 Magistrat					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200		
141		SU Abschreibungen	8.200	800	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	310	330
7030000		Kfz-Steuer	340	310	330
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	310	330
19		Summe ordentliche Aufwendungen	968.465	946.215	864.763
20		Verwaltungsergebnis	968.465	946.215	855.469
24		Ordentliches Ergebnis	968.465	946.215	855.469
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	968.465	946.215	855.469
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968.465	946.215	855.469

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-7.000	-4.510	-100.979	-100.979
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.100	0	-7.000	-4.510	-102.679	-102.679
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.100	0	-7.000	-4.510	-102.679	-102.679

Investitionen

Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-25.395	-19.156
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-403
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.391
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.567
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.729
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.868
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.218
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.212
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.661
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.034
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.439

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 010100030 Magistrat							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.215
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.840	-727
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.381
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.100	0	0	0	-6.100	0
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-61.500	-26.148
VERKAUF Verkauf von Anlagegütern	0	0	0	0	0	0	300

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben			
- umfassende Finanzkontrolle			
- Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns			
- laufende Beratung der Verwaltung			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns			
Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	1 (1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	13	14 ³	13 ²
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
Bemerkungen			
1) Jahresabschluss 2010			
2) Schließung Stadtbüro Bauschheim und Königstädten			
3) Zahlstelle Hessentagsbüro 2017 (zusätzlich)			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-7.000	-11.161
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-585
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-5.000	-5.296
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-7.000	-11.161
09		Sonstige ordentliche Erträge			-265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-7.000	-11.426
11		Personalaufwendungen	386.100	413.600	317.210
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.300	257.700	221.908
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.095
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	138.200	95.512
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.900	50.300	43.008
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-12.092
111		SU Personalaufwendungen	386.100	413.600	317.210
12		Versorgungsaufwendungen	34.000	51.500	42.002
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	30.000	23.229
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.500	21.500	18.773
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.000	51.500	42.002
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.920	57.470	19.270
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	4.000	2.722
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	144
6163100		Unterhaltung EDV	170	270	75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	820	820	820
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	390	340	330
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	50.000	13.493
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	300	200	276
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	15
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	500	257
6850000		Reisekosten	1.000	750	673
6880100		EDV-Fortbildung	470	470	464
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.920	57.470	19.270
14		Abschreibungen	1.300	300	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.300	300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	464.320	522.870	378.482
20		Verwaltungsergebnis	462.320	515.870	367.056
24		Ordentliches Ergebnis	462.320	515.870	367.056
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	462.320	515.870	367.056
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.167	-9.175	-558
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.153	506.695	366.498

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.900	0	-18.310	-1.911	-81.417	-81.417
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.900	0	-18.310	-1.911	-82.217	-82.217
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.900	0	-18.310	-1.911	-82.217	-82.217

Investitionen

Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-15.000	-15.000	0	0	0	-61.200	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.012
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.947
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.053
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.526
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-902
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.778
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-807
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.850	-1.189
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-810	0	0	0	0	-810	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-900	0	0	0	-900	0
INV Inventar	-2.500	0	0	0	0	-6.670	-1.468

Produkthaushalt 2018

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.630	-59.630	-51.950
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-57.630	-57.630	-50.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000		
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR		-2.000	
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-1.950
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.630	-59.630	-51.950
10		Summe ordentliche Erträge	-59.630	-59.630	-51.950
11		Personalaufwendungen	433.400	429.800	383.611
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.300	315.400	281.169
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000	52.000	50.729
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.100	62.400	51.713
111		SU Personalaufwendungen	433.400	429.800	383.611
12		Versorgungsaufwendungen	26.600	26.400	23.634
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.600	26.400	23.634
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.600	26.400	23.634
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.590	202.590	238.954
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	818
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	224
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	2.816
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	57.000	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	15.000	5.558
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	125.000	125.000	215.194
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.480	1.480	1.477
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500		
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	29
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	2.975
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000	2.000	1.950
6850000		Reisekosten	900	900	1.171
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	3.000	6.319
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.590	202.590	238.954
14		Abschreibungen	20.300	5.700	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.900	700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.400	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000		
141		SU Abschreibungen	20.300	5.700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	733.890	664.490	646.199
20		Verwaltungsergebnis	674.260	604.860	594.250
24		Ordentliches Ergebnis	674.260	604.860	594.250

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	674.260	604.860	594.250
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-75.214	-59.685	-117.567
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.046	545.175	476.683

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-625.400	0	-110.900	-197.400	-1.349.505	-1.349.505
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-625.400	0	-110.900	-197.400	-1.349.805	-1.349.805
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-625.400	0	-110.900	-197.400	-1.349.805	-1.349.805

Investitionen							
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	-110.900	-566.500	0	0	0	-1.284.530	-543.131
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.471
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.229
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.863
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.764
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.742
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.148
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.934
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.378
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-28.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-27.439
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-56.900	0	0	0	-56.900	0
INV Inventar	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse.

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-28.053
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-28.053
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.071
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesservice AöR	-2.500	-2.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.071
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	-3.679
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500	-3.150
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-529
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-500	-3.679
10		Summe ordentliche Erträge	-52.800	-53.300	-59.803
11		Personalaufwendungen	1.163.600	1.110.700	913.352
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	733.900	698.000	629.434
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	32.414
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	210.500	200.800	129.991
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.200	136.900	121.514
111		SU Personalaufwendungen	1.163.600	1.110.700	913.352
12		Versorgungsaufwendungen	101.600	95.400	78.974
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.600	37.100	26.850
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.000	58.300	52.123
121		SU Versorgungsaufwendungen	101.600	95.400	78.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.515	312.110	232.417
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	4.000	5.706
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	10.000	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	8.023
6055000		Treibstoffe	3.000	3.000	1.254
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	2.751
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	5.000	2.344
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	12.000	8.994
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	10.690
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	1.841
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			260
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	170	700	167
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	4.997
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.500	2.500	
6701350		Miete PKW	10.000	15.000	8.999
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.270	1.210	1.266
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	43.166
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.100
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500		
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	1.000		
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	235
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	10.000	10.000	207
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.880
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städtesevice AöR)	2.500	2.500	1.954
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	15.810
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	308
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.500	8.500	6.274
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	1.784
6880100		EDV-Fortbildung	10.000	10.000	273
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	855		218
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	56.500	56.500	55.921
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			502
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.515	312.110	232.417
14		Abschreibungen	5.000	1.800	2.830
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	100	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
141		SU Abschreibungen	5.000	1.800	2.830
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	600
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	250	232
7030000		Kfz-Steuer	550	250	232
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	250	232
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.265	1.521.260	1.228.405
20		Verwaltungsergebnis	1.521.465	1.467.960	1.168.601

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	1.521.465	1.467.960	1.168.601
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.521.465	1.467.960	1.168.601
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-5.571	-7.382	-5.662
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.515.894	1.460.578	1.162.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000	0	-70.100	-46.162	-246.181	-246.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-22.000	0	-70.100	-46.162	-246.181	-246.181
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-22.000	0	-70.100	-46.162	-246.181	-246.181

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-29.930	-2.774
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.123
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.336
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.349
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-421
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.516
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.089
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.063
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.576
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.230
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.809
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.726
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.642

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.032
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.667
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.200	-1.036
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.100	0	0	0	0	-5.100	-3.490
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
INV Inventar	-65.000	-20.000	0	0	0	-217.000	-104.396
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit und Imageverbesserung für die Stadt Rüsselsheim am Main

Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune

Produktziel 3: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-857
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-855
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-857
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-857
11		Personalaufwendungen	204.300	196.000	192.445
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.800	156.200	158.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	8.000	2.206
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.500	31.800	32.135
111		SU Personalaufwendungen	204.300	196.000	192.445
12		Versorgungsaufwendungen	13.500	13.000	13.185
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.500	13.000	13.185
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.500	13.000	13.185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.585	65.885	43.388
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	2.000	2.178
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	310	310	6.463
6163100		Unterhaltung EDV		300	
6701350		Miete PKW	100	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300		
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	100
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	427
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	852
6864000		Informationsmaterial	25.000	25.000	24.561
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	2.045
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			14
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.585	65.885	43.388
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	283.685	274.885	249.017
20		Verwaltungsergebnis	282.685	273.885	248.160
24		Ordentliches Ergebnis	282.685	273.885	248.160
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.685	273.885	248.160
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.685	273.885	248.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.100	0	-4.185	-4.185
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.100	0	-4.385	-4.385
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.100	0	-4.385	-4.385

Investitionen

Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-3.085	-129
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-678
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-219
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.087
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.068
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.027
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.100	0	0	0	0	-1.100	-1.021

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102100	Personalwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-107.970	-180.242
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.000	-95.000	-166.906
5485900		Kostenerstattung, Städtesservice AöR			-155
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-114
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-107.970	-180.242
10		Summe ordentliche Erträge	-113.400	-107.970	-180.242
11		Personalaufwendungen	939.700	899.600	1.079.854
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	680.800	645.600	667.471
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			925
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.000	123.900	105.372
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.900	130.100	129.949
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-6.188
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			182.325
111		SU Personalaufwendungen	939.700	899.600	1.079.854
12		Versorgungsaufwendungen	79.400	76.900	77.557
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.900	23.100	21.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	56.500	53.800	56.318
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.400	76.900	77.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350	109.350	113.232
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	15.000	15.713
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			149
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	3.149
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.850	2.850	3.135
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000		
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.042
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	86.000	82.000	83.881
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.203
6850000		Reisekosten	200	200	264
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	697
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350	109.350	113.232
14		Abschreibungen	2.200	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	800	
141		SU Abschreibungen	2.200	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.650	1.086.850	1.270.644
20		Verwaltungsergebnis	1.022.250	978.880	1.090.401
24		Ordentliches Ergebnis	1.022.250	978.880	1.090.401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010102100 Personalwesen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.022.250	978.880	1.090.401
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-198.082	-87.453	-87.453
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	824.168	891.427	1.002.948

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010102100 Personalwesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-13.634	-97.305	-97.305
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-51.400	-51.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-13.634	-148.705	-148.705
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-5.000	0	-5.000	-13.634	-148.705	-148.705

Investitionen								
Produkt 010102100 Personalwesen								
01								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA	Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-51.400	0
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-39.090	-17.008
	GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
	GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.128
	GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.712
	GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.711
	GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.330
	GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.883
	GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
	GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
	GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-13.000	-11.338
	GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-220
	INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-44.000	-11.812

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102110	Aus- und Fortbildung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-11.888
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.292
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.596
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-11.888
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-11.888
11		Personalaufwendungen	1.253.700	1.115.600	856.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.031.900	912.700	693.994
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.100	31.300	30.939
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	194.700	171.600	131.067
111		SU Personalaufwendungen	1.253.700	1.115.600	856.000
12		Versorgungsaufwendungen	39.800	39.000	31.974
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.000	5.234
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.300	34.000	26.739
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.800	39.000	31.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.200	206.500	169.424
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	150
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	547
6850000		Reisekosten	200		222
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.000	151.000	117.497
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	3.000	2.385
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	50.000	48.623
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.200	206.500	169.424
14		Abschreibungen	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700		
141		SU Abschreibungen	1.700		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.515.900	1.375.600	1.071.367
20		Verwaltungsergebnis	1.514.900	1.374.600	1.059.480
24		Ordentliches Ergebnis	1.514.900	1.374.600	1.059.480
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.514.900	1.374.600	1.059.480
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.514.900	1.374.600	1.059.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.500	-447	-35.630	-35.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-447	-35.730	-35.730
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500	0	-1.500	-447	-35.730	-35.730

Investitionen

Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-30.980	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.682
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.895
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.485
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.793
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.650	-447
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.526
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.526
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.526
09		Sonstige ordentliche Erträge			-12.682
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-12.682
10		Summe ordentliche Erträge			-23.208
11		Personalaufwendungen	1.775.700	1.576.000	1.421.944
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	520.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.700	116.300	98.264
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	112.412
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000	6.000	5.239
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	1.775.700	1.576.000	1.421.944
12		Versorgungsaufwendungen	3.404.500	2.801.000	1.972.678
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	55.600	50.200	35.067
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.404.500	2.801.000	1.972.678
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	31.420
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	36.000	36.000	31.420
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	31.420
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	12.599
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	12.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.229.200	4.428.000	3.438.641
20		Verwaltungsergebnis	5.229.200	4.428.000	3.415.433
24		Ordentliches Ergebnis	5.229.200	4.428.000	3.415.433
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.229.200	4.428.000	3.415.433
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.229.200	4.428.000	3.415.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744	-1.128.800	-768.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-120.000	0	-120.000	-113.744	-1.128.800	-768.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./., Ausz.)	-120.000	0	-120.000	-113.744	-1.128.800	-768.800

Investitionen

Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-733.800	-804.335

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102200	Rechtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-265
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-265
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-265
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-33.000	-155.666
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	-33.000	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-155.666
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-33.000	-155.666
09		Sonstige ordentliche Erträge			-170
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-170
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-170
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-33.000	-156.101
11		Personalaufwendungen	248.500	203.200	223.033
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.600	56.700	56.901
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	134.500	134.900	102.789
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	11.600	11.559
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers			51.785
111		SU Personalaufwendungen	248.500	203.200	223.033
12		Versorgungsaufwendungen	32.400	28.700	26.452
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.600	24.000	21.803
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800	4.700	4.649
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.400	28.700	26.452
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	50.200	547.122
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	4.000	5.686
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	279
6163100		Unterhaltung EDV		450	152
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.740	1.700	1.732
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	25.000	35.264
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500		
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	455
6832000		Telefon- und Internetkosten	750	750	462
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	1.466
6850000		Reisekosten	500	250	
6880100		EDV-Fortbildung		290	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			788
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			447.513
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	50.200	547.122

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	1.200	100	325
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			325
141		SU Abschreibungen	1.200	100	325
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.305
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz			5.305
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.305
19		Summe ordentliche Aufwendungen	331.850	282.200	802.236
20		Verwaltungsergebnis	321.850	249.200	646.136
24		Ordentliches Ergebnis	321.850	249.200	646.136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	321.850	249.200	646.136
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.790	-30.624	-30.705
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.060	218.576	615.431

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200	0	-900	-846	-21.257	-21.257
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-200	0	-900	-846	-21.657	-21.657
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-200	0	-900	-846	-21.657	-21.657

Investitionen

Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.212
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.932
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-269
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.354
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.013
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.210	-846
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-900	0	0	0	0	-900	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0	-200	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.300	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102400	Presse- und Medienarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	279.400	276.600	240.368
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.200	231.700	202.104
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200	44.900	38.264
111		SU Personalaufwendungen	279.400	276.600	240.368
12		Versorgungsaufwendungen	19.600	19.300	16.893
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600	19.300	16.893
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.600	19.300	16.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.420	82.450	36.886
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	4.000	3.366
6163100		Unterhaltung EDV	170		343
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.550	1.550	1.544
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000		
6820000		Porto und Versandkosten	200	500	58
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.121
6850000		Reisekosten	500	400	455
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	27.831
6861050		Relaunch Homepage	50.000	30.000	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	3.000	2.161
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.420	82.450	36.886
14		Abschreibungen	1.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	402.920	378.350	294.148
20		Verwaltungsergebnis	402.920	378.350	294.148
24		Ordentliches Ergebnis	402.920	378.350	294.148
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	402.920	378.350	294.148
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.920	378.350	294.148

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350	0	0	-2.168	-28.766	-28.766
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-350	0	0	-2.168	-28.766	-28.766
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-350	0	0	-1.368	-28.766	-28.766

Investitionen

Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-9.700	-23.625
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.635
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.566
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.278
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.232
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.551
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-440
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-350	0	0	0	-350	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.833
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	800

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Imagebildung und Profilschärfung

Produktziel 2: Standortvorteile erlebbar machen

Produktziel 3: Kompetenzen und Ideen bündeln

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-8.492
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-8.252
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-8.492
10		Summe ordentliche Erträge		-500	-8.492
11		Personalaufwendungen	309.700	253.700	253.499
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.500	211.900	212.867
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.200	41.800	40.633
111		SU Personalaufwendungen	309.700	253.700	253.499
12		Versorgungsaufwendungen	21.600	17.600	17.521
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.600	17.600	17.521
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.600	17.600	17.521
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	218.240	221.414
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.047
6163100		Unterhaltung EDV		150	618
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	1.000	840
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.550	1.340	1.536
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	354
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	880
6850000		Reisekosten	500	500	298
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	166
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	29.148
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			19
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			1.500
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750	750	325
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	218.240	221.414
14		Abschreibungen	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300		
141		SU Abschreibungen	1.300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	550.900	489.540	492.434
20		Verwaltungsergebnis	550.900	489.040	483.941
24		Ordentliches Ergebnis	550.900	489.040	483.941
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.900	489.040	483.941
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.900	489.040	483.941

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.280	0	-450	-8.976	-12.841	-12.841
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.280	0	-450	-8.976	-12.841	-12.841
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.280	0	-450	-8.976	-12.841	-12.841

Investitionen

Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.060
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-320
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.041
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.040	-1.426
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	-450	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.280	0	0	0	-1.280	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-7.247

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowohl verwaltungsintern wie auch in der Kommune (extern)

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Förderung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern beider Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main.

Produktziel 2: Erhöhung des Anteils von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen und Entgeltgruppen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabstellenleitungen (%))	40	50	33
Anteil der weiblichen Beschäftigten im mittleren Dienst (%)	30	20	13
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst (%)	30	25	21
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	55

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-490
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-490
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-490
10		Summe ordentliche Erträge			-890
11		Personalaufwendungen	116.700	118.600	166.030
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.400	125.700	120.999
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			50.674
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.700	5.700	5.718
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	28.700	27.331
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-56.000	-41.500	-38.693
111		SU Personalaufwendungen	116.700	118.600	166.030
12		Versorgungsaufwendungen	13.200	12.100	11.668
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.200	12.100	11.668
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.200	12.100	11.668
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.690	56.130	13.963
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.500	941
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	170	240	150
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	650	678
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300		
6820000		Porto und Versandkosten	550	550	572
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	155
6850000		Reisekosten	500	320	457
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	243
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	6.500	6.727
6880100		EDV-Fortbildung	220	220	
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	783
6994130		Sachkosten f. das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000	41.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.690	56.130	13.963
14		Abschreibungen		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
141		SU Abschreibungen		100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	187.590	186.930	191.661
20		Verwaltungsergebnis	187.590	186.930	190.771
24		Ordentliches Ergebnis	187.590	186.930	190.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.590	186.930	190.771
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.590	186.930	190.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.940	0	-1.450	0	-9.585	-9.585
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.940	0	-1.450	0	-9.585	-9.585
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.940	0	-1.450	0	-9.585	-9.585

Investitionen

Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismitteln	0	0	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-249
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-410	-450
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	-450	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-740	0	0	0	-740	0
INV Inventar	-1.000	-1.200	0	0	0	-2.600	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

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

Bemerkungen

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

Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.211
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.253
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.211
10		Summe ordentliche Erträge	-105.000	-60.000	-51.211
11		Personalaufwendungen	166.300	100.000	37.380
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.500	39.900	39.697
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130.000	63.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	1.900	1.906
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	9.000	8.675
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-18.700	-13.800	-12.898
111		SU Personalaufwendungen	166.300	100.000	37.380
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	3.843
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	3.900	3.843
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	3.843
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.180	42.630	24.285
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.954
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			580
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	5.009
6163100		Unterhaltung EDV		100	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	774
6832000		Telefon- und Internetkosten	160	160	112
6850000		Reisekosten	750	300	321
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	882
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	14.130
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	300	522
6880100		EDV-Fortbildung	220	220	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	
6994107		Projekt Integrationslotsen	5.000	5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.180	42.630	24.285
14		Abschreibungen	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	400		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.990
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.990
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	225.630	158.080	76.998
20		Verwaltungsergebnis	120.630	98.080	25.787
24		Ordentliches Ergebnis	120.630	98.080	25.787
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.630	98.080	25.787
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.630	98.080	25.787

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-500	0	-4.900	-4.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-500	0	-4.900	-4.900
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000	0	-500	0	-4.900	-4.900

Investitionen

Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-700	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.205
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-700	-516
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0	-500	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung Finanzbericht

Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen

Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen

Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen

Informationsbedarf von Politik und Verwaltung

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	279.300	275.800	216.983
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	195.400	192.600	181.760
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.400	44.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	38.800	35.223
111		SU Personalaufwendungen	279.300	275.800	216.983
12		Versorgungsaufwendungen	25.000	24.600	15.153
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.700	8.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.300	16.100	15.153
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.000	24.600	15.153
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.100	8.762
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.800	1.251
6163100		Unterhaltung EDV	300		
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	197
6850000		Reisekosten	100	100	23
6994011		Einführung NSK 7			7.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.100	8.762
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	306.900	302.500	240.899
20		Verwaltungsergebnis	306.900	302.500	240.899
24		Ordentliches Ergebnis	306.900	302.500	240.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.900	302.500	240.899
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.900	302.500	240.899

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes

Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft

Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben

Abwicklung des kommunalen Schutzschirms

Optimierung der Zinsbelastungen

Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses

Führung der Anlagenbuchhaltung

Erstellung des Statistischen Berichts

Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes

Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes

Produktziel 3: Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts

Produktziel 4: Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Durchschnittzinssatz bei den Investitionskrediten	<4,4%	< 4,6 %	4,25 %
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt
Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu denen vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %	100 %	erfüllt

Bemerkungen

Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.

In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft bearbeitet

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-20
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-31
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-348.200	-451.700	-180.199
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-4.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.200	-19.200	-6.654
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-120.000	-160.000	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-140
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-348.200	-451.700	-180.199
09		Sonstige ordentliche Erträge			-983
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-983
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-983
10		Summe ordentliche Erträge	-348.270	-451.770	-181.248
11		Personalaufwendungen	607.300	579.000	501.527
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	302.100	276.000	219.688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.700	246.900	237.388
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.500	56.100	44.451
111		SU Personalaufwendungen	607.300	579.000	501.527
12		Versorgungsaufwendungen	69.900	67.600	62.660
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.000	44.700	44.431
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.900	22.900	18.229
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.900	67.600	62.660
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.800	628.610	47.018
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	15.000	12.008
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		173
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100		93
6163100		Unterhaltung EDV	750	750	842
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.800	1.800	656
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	450	410	107
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	20
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	20.346
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	240	240	227
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a.	18.100	18.100	8.953

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	704
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.800		1.800
6850000		Reisekosten	250	250	592
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50		36
6880100		EDV-Fortbildung	210	210	460
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67.050	60.950	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360.000	510.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.800	628.610	47.018
14		Abschreibungen	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	26.000	22.575
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	6.000	2.575
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	26.000	22.575
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.200	1.301.210	633.781
20		Verwaltungsergebnis	842.930	849.440	452.533
21		Finanzerträge	-80	-65	-81
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
211		SU Finanzerträge	-80	-65	-81
23		Finanzergebnis	-80	-65	-81
24		Ordentliches Ergebnis	842.850	849.375	452.452
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	842.850	849.375	452.452
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.449	-2.357	-2.852
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841.401	847.018	449.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800	0	-2.800	0	-91.250	-91.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.800	0	-2.800	0	-92.750	-92.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.800	0	-2.800	0	-92.750	-92.750

Investitionen

Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darlehen	0	0	0	0	0	21.470	14.203
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-72.165	-1.827
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-233
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-188
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.574
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.722
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-749
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.219
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.522
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-2.630	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-424
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

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

Bemerkungen

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103200	Stadtkasse			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-100.800	-86.687
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-800
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.887
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-100.800	-86.687
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-49.639
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-3.500	-3.305
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-38.738
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.595
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-49.639
09		Sonstige ordentliche Erträge			-647
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-383
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-647
10		Summe ordentliche Erträge	-135.300	-135.300	-136.972
11		Personalaufwendungen	814.900	785.000	674.466
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	664.200	639.300	540.546
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.500	6.400	5.834
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.400	44.400	51.867
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	139.400	133.500	111.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.600	-38.600	-35.764
111		SU Personalaufwendungen	814.900	785.000	674.466
12		Versorgungsaufwendungen	64.900	63.000	57.039
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.700	8.500	9.238
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.200	54.500	47.801
121		SU Versorgungsaufwendungen	64.900	63.000	57.039
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.180	267.530	221.837
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	7.000	6.065
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	5.439
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		10.000	6.659
6139010		Wertransporte	12.000		
6163100		Unterhaltung EDV	500	1.050	1.898
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	30.220	27.630	19.844
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.800	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.000	9.000	8.573
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	10.000	9.000	8.351
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250.000	180.000	156.554
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	1.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	9.000	9.000	3.448
6880100		EDV-Fortbildung	6.410	5.000	2.651
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.180	267.530	221.837
14		Abschreibungen	3.000	300	21.617
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.000	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			21.617
141		SU Abschreibungen	3.000	300	21.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.231.980	1.115.830	974.960
20		Verwaltungsergebnis	1.096.680	980.530	837.987
21		Finanzerträge	-151.200	-141.500	-178.274
5761000		Säumniszuschläge	-90.000	-80.000	-114.427
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.234
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-151.200	-141.500	-178.274
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-151.200	-141.500	-178.273
24		Ordentliches Ergebnis	945.480	839.030	659.714
25		Außerordentliche Erträge			-630
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-630
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-627
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	945.480	839.030	659.087
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-157.029	-92.552	-210.084
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	788.451	746.478	449.003

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.150	0	-42.150	-6.290	-189.033	-189.033
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.150	0	-42.150	-6.290	-189.033	-189.033
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.150	0	-42.150	-6.290	-189.033	-189.033

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.000	-5.000	0	0	0	-127.640	-32.538
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-301
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.288
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.443
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.758
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-338
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-532
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.752
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.841
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.728
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-6.500	-6.290
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.150	0	0	0	0	-6.150	-1.701

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.150	0	0	0	-3.150	0
INV Inventar	-25.000	0	0	0	0	-28.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Veranlagung von Steuern und Gebühren			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele	Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahlung		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend)	260.000	240.000	265.000
Bemerkungen			
Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2016 wurden rd. 37% der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,17% der Gesamtaufwendungen bzw. 0,5% der Einnahmen aus Abgaben. Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-506
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-506
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-506
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-74.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-74.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-74.000	
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
09		Sonstige ordentliche Erträge			-265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		Summe ordentliche Erträge	-800	-74.800	-771
11		Personalaufwendungen	291.400	283.100	298.273
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.500	200.700	214.255
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.800	41.800	40.962
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.100	40.600	43.057
111		SU Personalaufwendungen	291.400	283.100	298.273
12		Versorgungsaufwendungen	25.100	24.400	27.015
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900	7.700	9.238
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	16.700	17.777
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.100	24.400	27.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150	63.150	50.298
6001200		Hundesteuermarken	400	400	266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	4.000	3.310
6163120		Softwarepflegekosten GIS	650	650	642
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200		
6820000		Porto und Versandkosten	11.500	5.000	11.197
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	52.300	52.300	34.469
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	402
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300		
6850000		Reisekosten	200	200	12
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150	63.150	50.298
14		Abschreibungen	1.100		6.916
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		
6672000		Einzelwertberichtigung			6.916
141		SU Abschreibungen	1.100		6.916
19		Summe ordentliche Aufwendungen	387.750	370.650	382.502
20		Verwaltungsergebnis	386.950	295.850	381.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21		Finanzerträge	-1.200	-1.100	-10.144
5761000		Säumniszuschläge	-200	-100	
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-376
211		SU Finanzerträge	-1.200	-1.100	-10.144
23		Finanzergebnis	-1.200	-1.100	-10.144
24		Ordentliches Ergebnis	385.750	294.750	371.588
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.750	294.750	371.588
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.750	294.750	371.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-984	-22.595	-22.595
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-984	-22.795	-22.795
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-984	-22.795	-22.795

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-21.585	-7.038
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-541
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-524
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.664
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.010	-474

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge			-227
11		Personalaufwendungen	286.200	231.300	245.698
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.600	217.200	224.911
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.100	14.200	13.620
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.300	42.500	43.105
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.600	53.500	53.650
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-98.400	-96.100	-90.063
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			475
111		SU Personalaufwendungen	286.200	231.300	245.698
12		Versorgungsaufwendungen	32.300	28.200	29.467
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.500	6.300	6.873
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800	21.900	22.594
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.300	28.200	29.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	9.620	7.337
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	5.500	3.455
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			23
6163100		Unterhaltung EDV	250	150	149
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	120	96
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.170	1.324
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000		969
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	366
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	396
6850000		Reisekosten	750	750	489
6862100		Lebensmittel und Getränke			45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25
6880100		EDV-Fortbildung	630	630	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	9.620	7.337
14		Abschreibungen	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	328.960	269.120	282.501
20		Verwaltungsergebnis	328.960	269.120	282.275
21		Finanzerträge			0
5710130		Zinsen von Privaten			0
211		SU Finanzerträge			0
23		Finanzergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	328.960	269.120	282.275
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.960	269.120	282.275
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.960	269.120	282.275

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	7	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	0	0	-1.613	-12.337	-12.337
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	0	-1.613	-12.537	-12.537
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-4.000	0	0	-1.606	-12.537	-12.537

Investitionen

Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	13.830	15.091
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-7.400	-935
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.166
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-844
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-447
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.000	0	0	0	-4.000	0

Produkthaushalt 2018

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.447
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.447
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.308
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-293
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.015
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300		-4.632
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300		-4.632
10		Summe ordentliche Erträge	-15.700	-12.400	-20.386
11		Personalaufwendungen	2.402.100	2.431.200	2.041.737
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.750.200	1.684.000	1.488.157
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	350.000	226.443
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.566
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	66.428
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	349.000	335.100	293.525
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-41.382
111		SU Personalaufwendungen	2.402.100	2.431.200	2.041.737
12		Versorgungsaufwendungen	157.500	151.700	138.410
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146.000	140.400	126.184
121		SU Versorgungsaufwendungen	157.500	151.700	138.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.540	178.650	127.550
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	14.000	14.933
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	5.006
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	1.345
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	4.939
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	7.000	7.000	2.159
6163120		Softwarepflegekosten GIS	13.000	17.380	9.861
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.000	20.000	17.190
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.845
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	16.620
6701350		Miete PKW	5.000	5.000	3.653
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.240	5.270	6.227
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.000	10.343
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	2.380
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.800	2.000	1.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	12.866
6850000		Reisekosten	5.000	5.000	2.760
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000	2.000	289
6880100		EDV-Fortbildung	500	2.500	120
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.274
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	35
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	10.169
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.540	178.650	127.550
14		Abschreibungen	12.300	8.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	400	
141		SU Abschreibungen	12.300	8.200	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	531
7030000		Kfz-Steuer	800	800	531
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	531
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.240	2.770.550	2.308.228
20		Verwaltungsergebnis	2.730.540	2.758.150	2.287.842
24		Ordentliches Ergebnis	2.730.540	2.758.150	2.287.842
25		Außerordentliche Erträge			-90
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
251		SU Außerordentliche Erträge			-90
27		Außerordentliches Ergebnis			-90
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.730.540	2.758.150	2.287.752
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-154.498	-139.751	-200.949
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.576.042	2.618.399	2.086.803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	90	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	90	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500	0	-14.500	-2.717	-410.140	-410.140
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.500	0	-14.500	-2.717	-410.640	-410.640
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.500	0	-14.500	-2.627	-410.640	-410.640

Investitionen

Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-500	0
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.500	-2.500	0	0	0	-126.060	-50.962
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.506
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.104
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.807
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.834
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.420
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.217
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.486
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.395

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.525
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.799
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.767
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.124
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.542
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-6.000	-2.187
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
INV Inventar	-6.000	-6.000	0	0	0	-101.050	-18.623

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-16.689
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-16.689
10		Summe ordentliche Erträge			-16.689
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.870	2.099.920	1.168.048
6051000		Strom	105.300	101.300	104.570
6057500		Wassergeld	9.000	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.940	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.730	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	120.900	117.500	121.401
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.360.800	1.330.000	602.554
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	50.000		
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.241
6173000		Fremdreinigung	250.700	245.200	238.086
6173200		Winterdienst	4.300	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	800	368
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	154.000	102.300	15.112
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	76.500	56.000	16.558
6730000		Gebühren	4.000	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.700	38.300	22.600
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	100.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.870	2.099.920	1.168.048
14		Abschreibungen	596.400	597.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	593.900	594.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.700	
141		SU Abschreibungen	596.400	597.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.901.270	2.697.320	1.168.048
20		Verwaltungsergebnis	2.901.270	2.697.320	1.151.359
24		Ordentliches Ergebnis	2.901.270	2.697.320	1.151.359
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.901.270	2.697.320	1.151.359
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.261.870	3.009.320	1.151.359

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	0	-235.000	-45.237	-570.094	-570.094
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	-235.000	-45.237	-570.094	-570.094
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100.000	0	-235.000	-45.237	-570.094	-570.094

Investitionen

Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-101.825
01016006AB Gebäudewirtschaft - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-90.473
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-1.922
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	0	-27.955
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.535
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-38.989

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.080
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.080
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.080
10		Summe ordentliche Erträge			-5.080
11		Personalaufwendungen	637.400	589.400	564.171
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	530.300	490.400	469.901
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.100	99.000	94.269
111		SU Personalaufwendungen	637.400	589.400	564.171
12		Versorgungsaufwendungen	43.700	40.600	39.440
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.700	40.600	39.440
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.700	40.600	39.440
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	172.000	53.716
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	4.000	4.347
6055000		Treibstoffe	8.000	6.000	4.670
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	7.601
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	6.000	4.119
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	284
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.000	117
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	12.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	558
6173000		Fremdreinigung		5.500	1.008
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	67.000	11.624
6701350		Miete PKW	5.000	5.000	1.967
6705000		Mietnebenkosten	33.000	34.000	4.038
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	2.558
6850000		Reisekosten	500	500	37
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	774
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	172.000	53.716
14		Abschreibungen	5.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900		
141		SU Abschreibungen	5.200		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	986
7030000		Kfz-Steuer	2.000	1.000	986
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	986
19		Summe ordentliche Aufwendungen	852.300	803.000	658.313

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

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

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000	0	-12.000	-26.334	-1.512.181	-1.512.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-27.000	0	-12.000	-26.334	-1.512.181	-1.512.181
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-27.000	0	-12.000	-26.334	-1.512.181	-1.512.181

Investitionen

Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Aussta	0	0	0	0	0	-800.000	-77.379
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	0	0	0	0	-100.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.174
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.247
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.933
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.164
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
INV Inventar	-12.000	-22.000	0	0	0	-34.000	-25.301

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	214
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	221
020205000	Standesamt	225
020211400	Ortsgericht	229
020211410	Schiedsamt	230
020211420	Gutachterausschuss	231
020211500	Ordnungsangelegenheiten	233
020211510	Stadtpolizei	239
020211520	Ausländerangelegenheiten	240
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	249

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich					
02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.520	-9.020	-7.429
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-2.520	-2.114
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.520	-9.020	-4.796
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.016.250	-1.988.450	-1.660.536
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-982.250	-960.250	-802.160
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-60.711
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.421
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-890.000	-900.000	-746.408
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-25.800	-10.000	-35.050
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.016.250	-1.988.450	-1.660.536
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.600	-85.500	-118.209
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-40.000	-20.000	-65.752
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-4.000	-698
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-708
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600	-6.000	-13.964
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.600	-85.500	-118.209
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.000	-28.366
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-7.008
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.000	-22.253

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 **Ordnungsangelegenheiten**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		Summe ordentliche Erträge	-2.269.775	-2.241.025	-1.981.999
11		Personalaufwendungen	5.356.400	4.924.700	4.282.533
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.892.800	2.654.800	2.171.472
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.700		10.388
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.900	28.800	28.363
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.927.200	1.854.500	1.782.111
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	599.700	552.100	455.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-120.900	-165.500	-165.487
111		SU Personalaufwendungen	5.356.400	4.924.700	4.281.879
12		Versorgungsaufwendungen	570.000	529.400	495.933
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	326.700	303.900	307.424
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	243.300	225.500	188.509
121		SU Versorgungsaufwendungen	570.000	529.400	495.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.555	1.529.220	1.313.208
6001100		Familienstambbücher	3.000	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	87.540	84.520	63.017
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	660
6051000		Strom	54.300	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	31.000	31.000	23.938
6057500		Wassergeld	2.050	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.100	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	62.000	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.250	18.750	13.570
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	47.750	45.300	46.527
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	450	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	13.000	11.800	9.272
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	350	413
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.100	23.100	27.188
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	20.000	34.000	18.700
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	12.000	8.000	15.688
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	5.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	182.500	168.000	192.881
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.600	2.600	1.369
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	70.000	60.000	29.119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.900	39.900	33.194
6163100		Unterhaltung EDV	11.630	12.930	10.927
6163120		Softwarepflegekosten GIS	650	3.475	642

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	31.320	35.220	15.274
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000	75.000	88.269
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.650	650	366
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.000	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	480
6173000		Fremdreinigung	43.600	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.100	5.600	4.713
6179001		bezogene Leist. (AöR)	10.000	10.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	26.000	5.000	27.903
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.200	47.200	31.728
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	14.500	11.000	13.174
6705000		Mietnebenkosten	23.000	27.000	18.200
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		5.348
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	12.460	10.160	10.832
6715000		Maschinenmiete -Telecash	8.500	5.000	
6730000		Gebühren	400	400	286
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.510	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	840	840	840
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	3.000	2.931
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	8.824
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.800		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	114.400	105.200	116.148
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	271.700	239.600	219.570
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.530	21.470	18.575
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.300	11.100	14.873
6850000		Reisekosten	9.950	9.950	5.710
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	750	
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.500	2.500	1.667
6862200		Einsatzverpflegung	400	400	1.639
6864000		Informationsmaterial			25
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	319
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.900	2.900	1.966
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	19.250	16.750	8.464
6880100		EDV-Fortbildung	16.000	14.840	3.661
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.080	10.980	9.192
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.540	298
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.070	1.020	1.024
6990100		Bußgelder			229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich					
02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.555	1.529.220	1.313.208
14		Abschreibungen	401.300	317.600	2.930
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	12.000	600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	154.700	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.500	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.600	9.200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	161.800	128.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.500	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.930
141		SU Abschreibungen	401.300	317.600	2.930
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430.270	429.650	388.121
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.961
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	322.571
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.470	8.850	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430.270	429.650	388.121
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.396.525	7.733.120	6.484.605
20		Verwaltungsergebnis	6.126.750	5.492.095	4.502.607
24		Ordentliches Ergebnis	6.126.750	5.492.095	4.502.607
25		Außerordentliche Erträge			-22.275
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.064
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.275
26		Außerordentliche Aufwendungen			188
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			188
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			188

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.086
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.126.750	5.492.095	4.480.520
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.089.403	5.461.302	4.470.852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	19.210	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.210	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-552.830	-850.000	-732.380	-327.120	-12.368.810	-10.943.810
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-7.700	-7.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-552.830	-850.000	-732.380	-327.120	-12.376.510	-10.951.510
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-552.830	-850.000	-732.380	-307.910	-12.376.510	-10.951.510

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-7.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanzeigesys	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0	-405.000	-305.810
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-15.000	0	0	0	-100.000	-32.197
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	-31.500	0	0	0	0	-31.500	-30.571
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-220.000	-180.000	-440.000	-680.000	-305.000	-2.610.000	-1.644.113
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-630.000	-207.991
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehrhaus Bauschheim	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-120.000	0	0	0	-204.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl Sachen	0	0	0	0	0	0	3.430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	0	56.250	127.500	0	457.105	230.457
02031300ZB Brandschutz- Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-79.630	-61.130	0	0	0	-586.355	-131.938
EDV GIS Graphisches Informationssystem	0	0	0	0	0	0	-4.189
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-22.136
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.169
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-35.997
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.780
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	-40.143
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.703
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-31.830	-70.403
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-40.050	0	0	0	0	-40.050	-27.398
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.911
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.472
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-52.168
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.202
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-49.950
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-26.488
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.627
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-17.900	-18.626
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-12.250	0	0	0	0	-12.250	-27.671
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-46.700	0	0	0	-46.700	0
INV Inventar	-118.950	-130.000	0	0	0	-1.036.850	-357.637
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	60.100		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100		
111		SU Personalaufwendungen	60.100		
12		Versorgungsaufwendungen	4.200		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	177.500	102.874
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	30.000	6.485
6055000		Treibstoffe	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	80
6089100		Verbrauchsmaterial			91
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	20.000	34.000	18.700
6163100		Unterhaltung EDV		3.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.890
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			154
6179001		bezogene Leist. (AöR)	6.000	6.000	
6820000		Porto und Versandkosten	45.000	45.000	45.130
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.000	40.000	13.134
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	84
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	10.000	14.288
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	73
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500	1.000	1.266
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	177.500	102.874
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220.600	177.500	104.371
20		Verwaltungsergebnis	210.600	157.500	104.371
24		Ordentliches Ergebnis	210.600	157.500	104.371
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.600	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.600	157.500	104.371

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Wahlen			
Bemerkungen Am 29. November 2015 fand die Ausländerbeiratswahl statt. Die Kommunalwahl wurde am 6. März 2016 durchgeführt. Am 23. November steht die Durchführung der Seniorenbeiratswahl bevor. Im Herbst nächsten Jahres finden die Oberbürgermeister- sowie die Bundestagswahl statt.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlanglegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105200	Wahlanglegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	60.100		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100		
111		SU Personalaufwendungen	60.100		
12		Versorgungsaufwendungen	4.200		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	177.500	102.874
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	30.000	6.485
6055000		Treibstoffe	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	80
6089100		Verbrauchsmaterial			91
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	20.000	34.000	18.700
6163100		Unterhaltung EDV		3.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.890
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			154
6179001		bezogene Leist. (AöR)	6.000	6.000	
6820000		Porto und Versandkosten	45.000	45.000	45.130
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.000	40.000	13.134
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	84
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	10.000	14.288
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	73
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500	1.000	1.266
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	177.500	102.874
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220.600	177.500	104.371
20		Verwaltungsergebnis	210.600	157.500	104.371
24		Ordentliches Ergebnis	210.600	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.600	157.500	104.371
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.600	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-6.020	-7.247
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-2.520	-2.114
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambbücher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-6.020	-4.614
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.898.150	-1.870.350	-1.583.817
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-982.250	-960.250	-802.160
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-890.000	-900.000	-746.408
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-25.800	-10.000	-35.050
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.898.150	-1.870.350	-1.583.817
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.600	-65.500	-116.053
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-30.000	-20.000	-65.752
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-4.000	-698
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-708
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600	-6.000	-13.964
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.600	-65.500	-116.053
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.297
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-1.244
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.297
10		Summe ordentliche Erträge	-1.975.320	-1.941.870	-1.705.781
11		Personalaufwendungen	3.561.400	3.226.900	2.569.878
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.643.800	2.437.000	1.949.753
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.700		10.388
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers aufw. Beschäft.	10.800	19.600	20.490
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	397.900	392.500	314.577
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	547.800	506.900	409.237
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-76.600	-129.100	-134.567
111		SU Personalaufwendungen	3.561.400	3.226.900	2.569.878
12		Versorgungsaufwendungen	295.000	278.700	228.032
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	73.100	71.500	58.287
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	221.900	207.200	169.746
121		SU Versorgungsaufwendungen	295.000	278.700	228.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.400	731.285	614.293
6001100		Familienstambbücher	3.000	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49.540	48.100	47.299
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	4.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.750	7.250	2.023
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.750	12.800	12.814
6089100		Verbrauchsmaterial	3.000	1.800	1.729
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	350	413
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	600
6139700		Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	12.000	8.000	15.688
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	5.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	53.979
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000		
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	70.000	60.000	29.119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	4.900	5.172
6163100		Unterhaltung EDV	3.130	2.380	3.787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	650	3.475	642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.700	22.420	5.463
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	5.404
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.650	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	5.000	4.559
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.000	4.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	26.000	5.000	27.903
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	47.000	31.728
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	14.500	11.000	13.174
6705000		Mietnebenkosten	23.000	27.000	18.200
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		5.348
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.280	9.140	9.658
6715000		Maschinenmiete -Telecash	8.500	5.000	
6730000		Gebühren	400	400	286
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	3.000	2.931
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	8.824
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	68.900	59.700	70.685
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	231.600	199.500	206.436
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.030	7.970	6.573
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.300	1.100	584
6850000		Reisekosten	6.450	6.450	4.299
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	750	
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500	1.500	401
6864000		Informationsmaterial			25
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.900	2.900	1.936
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.250	2.750	2.052
6880100		EDV-Fortbildung	9.700	9.100	1.164

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.770	1.610	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		540	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.070	1.020	1.024
6990100		Bußgelder			229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.400	731.285	614.293
14		Abschreibungen	41.600	4.900	2.464
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.800	400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.400		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.700	3.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.400		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.464
141		SU Abschreibungen	41.600	4.900	2.464
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	393.420	393.000	349.532
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.961
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	322.571
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.420	6.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	393.420	393.000	349.532
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.106.820	4.635.335	3.764.892
20		Verwaltungsergebnis	3.131.500	2.693.465	2.059.111
24		Ordentliches Ergebnis	3.131.500	2.693.465	2.059.111
25		Außerordentliche Erträge			-98
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-98
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-98
26		Außerordentliche Aufwendungen			188
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			188
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			188
27		Außerordentliches Ergebnis			90
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.131.500	2.693.465	2.059.201
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.131.500	2.693.465	2.059.201

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-106.130	0	-241.630	-112.603	-1.822.720	-1.822.720
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-2.200	-2.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-106.130	0	-241.630	-112.603	-1.824.920	-1.824.920
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-106.130	0	-241.630	-112.603	-1.824.920	-1.824.920

Produkthaushalt 2018

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-2.660
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-28
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-28
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-354.916
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400.000	-400.000	-354.916
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-354.916
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-4.000	-929
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.000	-3.500	-698
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-4.000	-929
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-401.520	-404.020	-356.099
11		Personalaufwendungen	1.051.000	871.600	718.651
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	790.900	661.100	528.240
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000	3.900	3.687
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.100	98.100	102.772
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.300	137.400	110.901
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.800	-28.900	-26.949
111		SU Personalaufwendungen	1.051.000	871.600	718.651
12		Versorgungsaufwendungen	84.500	73.500	63.813
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	17.600	16.516
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	66.500	55.900	47.296
121		SU Versorgungsaufwendungen	84.500	73.500	63.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.870	189.820	157.328
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.500	15.000	12.449
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	263
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	777
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	350	413
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	400
6163100		Unterhaltung EDV	1.000		2.322
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	5.000	-250
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	28.000	26.808
6705000		Mietnebenkosten	17.500	17.700	16.524
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.400	4.350	4.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.500	4.500	
6730000		Gebühren	400	400	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300		
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	6.174
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	93.000	92.600	77.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.722
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	264
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	378
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	531
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	5.000	594
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.870	189.820	157.328
14		Abschreibungen	5.800	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400		
141		SU Abschreibungen	5.800	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.640	241.530	221.485
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	240.000	221.485
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.640	1.530	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.640	241.530	221.485
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.572.810	1.376.550	1.161.276
20		Verwaltungsergebnis	1.171.290	972.530	805.177
24		Ordentliches Ergebnis	1.171.290	972.530	805.177
25		Außerordentliche Erträge			-69
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-69
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
26		Außerordentliche Aufwendungen			50
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			50
27		Außerordentliches Ergebnis			-19
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.171.290	972.530	805.158
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.290	972.530	805.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-42.150	-7.056	-246.522	-246.522
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	-42.150	-7.056	-246.522	-246.522
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000	0	-42.150	-7.056	-246.522	-246.522

Investitionen

Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-42.150	-5.000	0	0	0	-77.980	-10.420
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.179
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-554
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.008
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-933
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-25.727
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.503
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.846
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.250
INV Inventar	0	-15.000	0	0	0	-174.000	-52.932

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205000	Standesamt	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim			
Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Trauungen			
Onlineformulare			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.500
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambbücher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.500
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-100.100	-103.208
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-103.008
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-100.100	-103.208
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-783
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-500	
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-708
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-783
10		Summe ordentliche Erträge	-109.100	-109.100	-106.491
11		Personalaufwendungen	284.700	271.100	265.339
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.900	225.300	216.144
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		5.306
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.400	45.800	43.890
111		SU Personalaufwendungen	284.700	271.100	265.339
12		Versorgungsaufwendungen	19.200	18.700	17.691
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	19.200	18.700	17.691
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.200	18.700	17.691
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	48.760	41.611
6001100		Familienstambbücher	3.000	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	6.500	5.679
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			271
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.750	800	
6089100		Verbrauchsmaterial			148
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV		500	188
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.200	650	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.000	3.000	
6711000		Maschinenmiete - Hardware			426
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.270	1.220	1.669
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.000	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.383
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	32.000	22.400	22.256
6832000		Telefon- und Internetkosten	820	820	702
6850000		Reisekosten	150	150	94

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	2.400	1.558
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	250	
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370	370	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	48.760	41.611
14		Abschreibungen	400	200	50
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			50
141		SU Abschreibungen	400	200	50
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.260	3.050	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.260	3.050	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.260	3.050	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	372.720	341.810	324.691
20		Verwaltungsergebnis	263.620	232.710	218.200
24		Ordentliches Ergebnis	263.620	232.710	218.200
25		Außerordentliche Erträge			-10
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-10
26		Außerordentliche Aufwendungen			30
7990200		Kassenfehlbeträge			30
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			30
27		Außerordentliches Ergebnis			20
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.620	232.710	218.220
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.620	232.710	218.220

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-12.020	-1.674	-90.995	-90.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-40.000	0	-12.020	-1.674	-91.395	-91.395
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.000	0	-12.020	-1.674	-91.395	-91.395

Investitionen

Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.120	-25.000	0	0	0	-55.295	-11.249
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.400	0	0	0	0	-5.400	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-444
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.194
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.647
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.750
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-686
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-2.800	-1.674
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0	-500	0
INV Inventar	0	-15.000	0	0	0	-27.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020211400	Ortsgericht		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	5.400		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		
111		SU Personalaufwendungen	5.400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140	29.690	11.042
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6089100		Verbrauchsmaterial	100	100	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.783
6163100		Unterhaltung EDV	250		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	19.000	4.920
6705000		Mietnebenkosten	5.500	9.300	1.676
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	140
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	525
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	103
6850000		Reisekosten			84
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140	29.690	11.042
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	22.740	29.690	11.042
20		Verwaltungsergebnis	22.740	29.690	11.042
24		Ordentliches Ergebnis	22.740	29.690	11.042
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.740	29.690	11.042
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.740	29.690	11.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211410 Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-209
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-250	-209
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-209
10		Summe ordentliche Erträge	-250	-250	-209
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	1.700	1.363
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	120	100	109
6850000		Reisekosten	200	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	650	654
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	1.700	1.363
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.770	1.700	1.363
20		Verwaltungsergebnis	1.520	1.450	1.154
24		Ordentliches Ergebnis	1.520	1.450	1.154
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.450	1.154
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.450	1.154

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-16.272
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-16.272
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-16.272
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-34
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-16.306
11		Personalaufwendungen	34.000	34.700	38.356
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.200	19.800	22.324
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.800	10.900	11.528
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	4.000	4.505
111		SU Personalaufwendungen	34.000	34.700	38.356
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.500	3.950
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	1.900	2.068
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	1.883
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.600	3.500	3.950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070	13.035	9.826
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140	200	329
6163120		Softwarepflegekosten GIS		1.785	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	150	150	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	8.824
6820000		Porto und Versandkosten	480	300	477
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200		
6850000		Reisekosten	100	100	46
6880100		EDV-Fortbildung		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070	13.035	9.826
19		Summe ordentliche Aufwendungen	48.670	51.235	52.133
20		Verwaltungsergebnis	38.670	41.235	35.827
24		Ordentliches Ergebnis	38.670	41.235	35.827
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.670	41.235	35.827
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.670	41.235	35.827

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-3.520	-18.640	-18.640
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-3.520	-18.740	-18.740
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-3.520	-18.740	-18.740

Investitionen

Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismitteln	0	0	0	0	0	-8.925	0
EDV GIS Graphisches Informationssystem	0	0	0	0	0	0	-4.189
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	0

Produkthaushalt 2018

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.000	-1.260.000	-980.011
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-340.000	-350.000	-198.553
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-900.000	-746.408
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-21.000	-10.000	-35.050
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.000	-1.260.000	-980.011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-55.000	-107.370
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-30.000	-20.000	-65.752
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten		-5.000	-6.993
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-55.000	-107.370
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.036
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-983
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.036
10		Summe ordentliche Erträge	-1.071.050	-1.316.000	-1.088.418
11		Personalaufwendungen	2.186.300	2.049.500	1.547.532
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.601.800	1.530.800	1.183.045
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		5.082
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.800	15.700	16.804
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	288.000	283.500	200.277
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	331.100	319.700	249.942
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-46.800	-100.200	-107.618
111		SU Personalaufwendungen	2.186.300	2.049.500	1.547.532
12		Versorgungsaufwendungen	187.700	183.000	142.579
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	53.100	52.000	39.703
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	134.600	131.000	102.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	187.700	183.000	142.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.100	364.790	295.247
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.000	16.000	17.338
6055000		Treibstoffe	2.500	6.000	4.376
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	1.445
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	12.000	12.814
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	247
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	12.000	8.000	15.688
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a Nebenstg	5.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	51.197
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	70.000	60.000	29.119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	4.061
6163100		Unterhaltung EDV	880	880	737
6163120		Softwarepflegekosten GIS	650	1.690	642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.000	16.170	5.563
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	5.404
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.650	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.713
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000	1.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen			15.797
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	5.500	11.000	13.174
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		753
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.530	2.530	2.277
6730000		Gebühren			286
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	420
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	480
6820000		Porto und Versandkosten	20.000	37.000	58.170
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	44.100	43.000	44.046
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.000	3.000	3.868
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	386
6850000		Reisekosten	2.750	3.000	2.135
6862100		Lebensmittel und Getränke	750	1.000	136
6864000		Informationsmaterial			25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.100	470
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.770	1.610	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		540	
6990100		Bußgelder			229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.100	364.790	295.247
14		Abschreibungen	28.600	4.600	2.414
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400		
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	11.800	400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.400		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.700	3.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.414
141		SU Abschreibungen	28.600	4.600	2.414
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.520	28.420	26.961
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.961

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.520	1.420	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.520	28.420	26.961
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.770.220	2.630.860	2.015.426
20		Verwaltungsergebnis	1.699.170	1.314.860	927.009
24		Ordentliches Ergebnis	1.699.170	1.314.860	927.009
25		Außerordentliche Erträge			-19
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-19
251		SU Außerordentliche Erträge			-19
26		Außerordentliche Aufwendungen			108
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			108
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			108
27		Außerordentliches Ergebnis			89
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.699.170	1.314.860	927.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.699.170	1.314.860	927.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.820	0	-177.960	-86.118	-1.399.983	-1.399.983
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-32.820	0	-177.960	-86.118	-1.401.683	-1.401.683
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-32.820	0	-177.960	-86.118	-1.401.683	-1.401.683

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanzeigesys	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0	-405.000	-305.810
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-15.000	0	0	0	-100.000	-32.197
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	-31.500	0	0	0	0	-31.500	0
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-8.860	-7.820	0	0	0	-193.755	-51.648
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.852
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.109
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.874
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.149

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.306
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-37.424
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.372
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.286
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.324
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.300	-2.078
INV Inventar	-7.600	-10.000	0	0	0	-34.200	-21.572

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211510	Stadtpolizei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.800		-60
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000		-60
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-240.000		
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-4.800		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-256.800		-60
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600		
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-5.600		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600		
10		Summe ordentliche Erträge	-262.400		-60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.460		1.060
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6055000		Treibstoffe	3.500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000		
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.400		
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	16.000		1.060
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	9.000		
6820000		Porto und Versandkosten	35.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	560		
6850000		Reisekosten	250		
6862100		Lebensmittel und Getränke	250		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000		
6880100		EDV-Fortbildung	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.460		1.060
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.460		1.060
20		Verwaltungsergebnis	-174.940		1.000
24		Ordentliches Ergebnis	-174.940		1.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.940		1.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.940		1.000

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
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 bei der Antragstellung			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
erteilte Aufenthaltstitel	8.000	4.000	7.824
erfolgte Einbürgerungen	200	200	197
Bemerkungen			
Die Verdoppelung der erteilten Aufenthaltstitel lässt sich mit der hohen Anzahl der Asylbewerber in Rüsselsheim erklären			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-2.087
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.500	-2.087
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-2.087
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-100.000	-129.141
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-100.000	-129.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-100.000	-129.141
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.971
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-6.971
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.971
10		Summe ordentliche Erträge	-121.000	-102.500	-138.198
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.830	83.490	96.814
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	10.000	10.693
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	44
6089100		Verbrauchsmaterial	700	500	557
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	712
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	539
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	450	450	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.000	1.846
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000	5.000	11.046
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.080	1.040	1.317
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	1.000	2.451
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	14.000	2.847
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	62.500	41.500	62.314
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	2.000	410
6840000		amtliche Bekanntmachungen			198
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	217
6862100		Lebensmittel und Getränke			2
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		1.521
6880100		EDV-Fortbildung	1.600	1.500	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.830	83.490	96.814
14		Abschreibungen	6.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.600		
141		SU Abschreibungen	6.600		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.000	120.000	101.086
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	101.086
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.000	120.000	101.086
19		Summe ordentliche Aufwendungen	230.430	203.490	197.900
20		Verwaltungsergebnis	109.430	100.990	59.702
24		Ordentliches Ergebnis	109.430	100.990	59.702

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.430	100.990	59.702
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.430	100.990	59.702

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.310	0	-9.500	-14.235	-63.480	-63.480
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-13.310	0	-9.500	-14.235	-63.480	-63.480
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-13.310	0	-9.500	-14.235	-63.480	-63.480

Investitionen

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.310	0	0	0	-29.310	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.157
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.752
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.333
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.445
INV Inventar	-9.500	-10.000	0	0	0	-24.300	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-76.719
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-60.711
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.421
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-76.719
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-27.069
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-5.765
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.956
10		Summe ordentliche Erträge	-284.455	-279.155	-276.217
11		Personalaufwendungen	1.734.900	1.697.800	1.712.655
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.000	217.800	221.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.200	7.872
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.529.300	1.462.000	1.467.534
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800	45.200	45.796
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.300	-36.400	-30.920
111		SU Personalaufwendungen	1.734.900	1.697.800	1.712.001
12		Versorgungsaufwendungen	270.800	250.700	267.901
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	253.600	232.400	249.137
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	18.300	18.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	270.800	250.700	267.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.155	620.435	596.041
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	6.420	9.232

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	660
6051000		Strom	54.300	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	19.563
6057500		Wassergeld	2.050	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.100	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	62.000	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	10.500	11.467
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.000	32.500	33.714
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	450	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	7.452
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.500	22.500	26.588
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	137.500	123.000	138.901
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	1.369
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	28.022
6163100		Unterhaltung EDV	8.500	7.550	7.140
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.620	10.800	7.921
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	80.000	65.000	82.864
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.000	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	480
6173000		Fremdreinigung	43.600	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.180	1.020	1.174
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.510	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	333
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	13.000	11.918
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.337
6862100		Lebensmittel und Getränke	500		
6862200		Einsatzverpflegung	400	400	1.639
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	319
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	6.412
6880100		EDV-Fortbildung	3.300	2.740	998

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	188
6900100		Beiträge f Gebäudebezogene Versicherungen	10.310	9.370	8.306
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	298
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.155	620.435	596.041
14		Abschreibungen	359.400	312.700	467
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.300	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.900	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800	8.400	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	156.100	124.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.800	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			467
141		SU Abschreibungen	359.400	312.700	467
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.850	36.650	37.092
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.050	2.850	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.850	36.650	37.092
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.105	2.920.285	2.615.342
20		Verwaltungsergebnis	2.784.650	2.641.130	2.339.125
24		Ordentliches Ergebnis	2.784.650	2.641.130	2.339.125
25		Außerordentliche Erträge			-22.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.966
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.176
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.784.650	2.641.130	2.316.949
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0203		Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.747.303	2.610.337	2.307.281

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	19.210	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.210	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-446.700	-850.000	-490.750	-214.517	-10.527.440	-9.102.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-446.700	-850.000	-490.750	-214.517	-10.532.940	-9.107.940
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-446.700	-850.000	-490.750	-195.307	-10.532.940	-9.107.940

Produkthaushalt 2018

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-76.719
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-60.711
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.421
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-76.719
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-27.069
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-5.765
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.956
10		Summe ordentliche Erträge	-284.455	-279.155	-276.217
11		Personalaufwendungen	1.734.900	1.697.800	1.712.655
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.000	217.800	221.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.200	7.872
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.529.300	1.462.000	1.467.534
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800	45.200	45.796
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.300	-36.400	-30.920
111		SU Personalaufwendungen	1.734.900	1.697.800	1.712.001
12		Versorgungsaufwendungen	270.800	250.700	267.901
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	253.600	232.400	249.137
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	18.300	18.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	270.800	250.700	267.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.155	620.435	596.041

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	6.420	9.232
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	660
6051000		Strom	54.300	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	19.563
6057500		Wassergeld	2.050	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.100	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	62.000	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	10.500	11.467
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.000	32.500	33.714
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	450	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	7.452
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.500	22.500	26.588
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	137.500	123.000	138.901
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	1.369
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	28.022
6163100		Unterhaltung EDV	8.500	7.550	7.140
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.620	10.800	7.921
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	80.000	65.000	82.864
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.000	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	480
6173000		Fremdreinigung	43.600	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.180	1.020	1.174
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.510	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	333
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	13.000	11.918
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.337
6862100		Lebensmittel und Getränke	500		
6862200		Einsatzverpflegung	400	400	1.639
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	319
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			30

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	6.412
6880100		EDV-Fortbildung	3.300	2.740	998
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.310	9.370	8.306
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	298
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.155	620.435	596.041
14		Abschreibungen	359.400	312.700	467
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.300	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.900	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800	8.400	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	156.100	124.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.800	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			467
141		SU Abschreibungen	359.400	312.700	467
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.850	36.650	37.092
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.050	2.850	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.850	36.650	37.092
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.105	2.920.285	2.615.342
20		Verwaltungsergebnis	2.784.650	2.641.130	2.339.125
24		Ordentliches Ergebnis	2.784.650	2.641.130	2.339.125
25		Außerordentliche Erträge			-22.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.966
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0203 Brandschutz Produkt 020313000 Brandschutz					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.784.650	2.641.130	2.316.949
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.747.303	2.610.337	2.307.281

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	19.210	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.210	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-446.700	-850.000	-490.750	-214.517	-10.527.440	-9.102.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-446.700	-850.000	-490.750	-214.517	-10.532.940	-9.107.940
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-446.700	-850.000	-490.750	-195.307	-10.532.940	-9.107.940

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-220.000	-180.000	-440.000	-680.000	-305.000	-2.610.000	-1.644.113
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-630.000	-207.991
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehrhaus Bauschheim	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-120.000	0	0	0	-204.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl Sachen	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	0	56.250	127.500	0	457.105	230.457
02031300ZB Brandschutz- Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-22.500	-20.000	0	0	0	-209.940	-54.508
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.121
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.650
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.915
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.858

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 020313000 Brandschutz							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.276
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-29.259
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-31.830	-42.776
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-34.650	0	0	0	0	-34.650	-26.844
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.440
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.272
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.249
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.226
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.030
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.721
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-11.800	-11.028
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.750	0	0	0	0	-11.750	-6.930
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-46.700	0	0	0	-46.700	0
INV Inventar	-101.850	-80.000	0	0	0	-769.850	-283.133
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	272
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	282
030121110	Schillerschule	287
030121120	Goetheschule	293
030121130	Grundschule Königstädten	299
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	305
030121150	Georg-Büchner-Schule	310
030121170	Grundschule Hasengrund	315
030121180	Eichgrundschule	320
030121190	Grundschule Innenstadt	325
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	334
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	340
030222530	Parkschule	345
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	354
030323010	Immanuel-Kant-Schule	360

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	370
030427100	Helen-Keller-Schule	375
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	385
030528500	Sophie-Opel-Schule	391
03.06 Schülerbeförderung		
030629000	Schülerbeförderung	396
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	401
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	406
030729320	Schulsozialarbeit	408
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	414
030829500	Medienzentrum	418
030829510	Gastschulbeiträge	423
030829540	Jugendverkehrsschule	425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-319.004
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-61
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-319.004
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.608.300	-1.611.300	-1.633.394
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-482.875
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-414.800	-414.800	-446.220
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-41.000	-41.990
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.383
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-756
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.608.300	-1.611.300	-1.633.394
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-693.190	-657.030	-710.615
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-599.660	-563.500	-492.742
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
5421600		Regionalfonds			-63.144
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-693.190	-657.030	-710.615
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-171.200	-156.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.100	-134.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.600	-1.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.500	-21.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-171.200	-156.600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.900	-36.103
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.300	-24.300	-28.577
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	492
5330000		Erträge aus Schadenersatzleistungen			-1.464
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-4.946
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.900	-36.103
10		Summe ordentliche Erträge	-2.842.290	-2.745.250	-2.699.116
11		Personalaufwendungen	4.327.100	3.875.400	3.723.810
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.225.500	2.958.300	2.880.013

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	466.600	349.600	316.951
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.500	6.500	11.271
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	655.100	598.000	579.672
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-37.000	-64.096
111		SU Personalaufwendungen	4.327.100	3.875.400	3.723.810
12		Versorgungsaufwendungen	272.500	246.900	240.261
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	272.500	246.900	240.261
121		SU Versorgungsaufwendungen	272.500	246.900	240.261
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329.790	9.005.040	8.928.044
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33.530	49.630	70.512
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	102.040	101.110	76.695
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	23
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.390	2.190	3.143
6051000		Strom	590.700	556.800	565.963
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	649
6057500		Wassergeld	60.400	61.250	56.273
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	49.950	44.850	43.132
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	92.150	80.035	89.935
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.009.900	1.007.000	1.020.039
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	101.785	52.065	63.345
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	40.000	30.000	26.891
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	2.379
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	28.280	28.280	25.438
6089100		Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	3.448
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	1.524
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6102100		Querbeförderung	80.000	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung	700.000	640.000	645.619
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	393.300	338.000	281.874
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.800		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.576.450	1.633.700	2.290.109
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	39.840
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	211.000	210.000	185.371
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	28.920	29.620	12.068
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	17.200	16.800	8.341
6162700		Pavillons	98.500	113.000	67.685
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.160	33.160	22.458
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000	5.000	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	22.130	22.130	25.369

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	30.300	27.140	19.994
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	18.280	17.370	10.440
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	43.175
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	5.685
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	4.500	2.103
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.700		
6173000		Fremdreinigung	1.521.800	1.544.100	1.360.847
6173200		Winterdienst	51.500	49.000	10.924
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.900	1.850	1.147
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800		
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	74.000	12.291
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	312
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	750	750	64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.320	26.520	411
6701900		Miete (Energiecontrolling)	8.700	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	60.000	57.500	49.992
6730000		Gebühren	4.000	4.000	3.400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	210.500	205.200	207.552
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	860	855	806
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	43.200	35.000	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.060	4.280	4.094
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.500	4.500	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	38
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.900		
6820000		Porto und Versandkosten	12.900	12.470	11.592
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.400	5.400	
6832000		Telefon- und Internetkosten	68.540	60.540	37.367
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	406
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6850000		Reisekosten	4.420	3.920	3.012
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210	2.210	1.408
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.480	1.480	2.419
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	6.000	7.762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	641
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.700	13.700	7.295
6880100		EDV-Fortbildung	1.350	1.350	739
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	177.115	161.010	143.260
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	358.950	296.470	343.890
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	865	860	800
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	43
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	5.412
6994025		Ganztagsangebote	599.660	563.500	483.925

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich					
03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	25.500	22.536
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500	29.500	1.336
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329.790	9.005.040	8.928.044
14		Abschreibungen	2.077.600	1.949.200	3.111
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.910.000	1.855.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.400	1.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.500	45.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.400	30.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83.000	14.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.111
141		SU Abschreibungen	2.077.600	1.949.200	3.111
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.448.840	3.029.500	2.476.550
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000	47.000	42.000
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	73.000	65.000	49.066
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			3.915
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	4.240	4.580	
7175600		Kost.erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	299.800	280.120	
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.448.840	3.029.500	2.476.550
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	7.187
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	18.464.030	18.114.240	15.379.161
20		Verwaltungsergebnis	15.621.740	15.368.990	12.680.045
24		Ordentliches Ergebnis	15.621.740	15.368.990	12.680.045
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-128
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.621.740	15.368.990	12.679.917
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	270.056	249.234	45.081
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	255.300	236.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	270.056	249.234	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267.516	245.406	42.257
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.889.256	15.614.396	12.722.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.860.000	0	10.000	549.472	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.860.000	0	10.000	549.472	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.095.365	-23.749.000	-10.939.645	-7.443.353	-194.842.289	-100.355.289
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.095.365	-23.749.000	-10.939.645	-7.443.353	-194.842.289	-100.355.289
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.235.365	-23.749.000	-10.929.645	-6.893.881	-194.842.289	-100.355.289

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.000	-607.068
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-47.766
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv. Lüftunanf. für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen- u. Nebenräume	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-40.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-270.000	-110.047
03002000AH Schulverwaltung- Umsetzung Schulentwicklungsplan PK	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-111.528
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	-916.500	-408.662
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-3.575.038
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	152.000	169.887
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	0	0	916.500	671.400
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw.Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieausstat	0	0	0	0	0	-3.000.000	-47.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.769.194
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	-75.000	0	0	-400.000	0	-75.000	0
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	-496.000	0	0	0	-756.000	-66.685
03012111AC Schillerschule- Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-15.000	-210.000	0	0	0	-225.000	-6.410
03012112AA Goetheschule- Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule- Sanierung	-500.000	0	0	0	0	-1.562.000	-1.015.349
03012112AD Goetheschule- Ganztagsangebote	0	-500.000	0	0	0	-600.000	-3.345
03012112AE Goetheschule- Sanierung Pausenhalle	0	0	0	0	0	-841.000	-649.733
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	0	0	841.000	493.441
03012113AA GS Königstädten- Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	0	0	0	0	-1.335.000	-913.269
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-859.500	-732.389
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	0	0	0	0	-35.000	-29.820
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-149
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule- Ertüchtigung Sicherheitseinricht	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	-767.000	-367.679
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-35.000	0
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	-300.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-600.000	0
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstaust. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Ganztagsang	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	-50.000	0	0	-351.000	-50.000	0
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreu	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-179.989
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-33.098
03022251AA Gerh.-Hauptmann- Schule Umgest der Freizeitanlage	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann- Schule - Neubau	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausrüstung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann- Schule, Garage	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann- Schule, Nawi-Räume	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann- Schule - Sanierung 3 Feldsportha	0	-1.500.000	-1.450.000	0	0	-2.150.000	-11.012
03022251AG Gerhart-Hauptmann- Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	0	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-29.402
03022251AH Gerhart-Hauptmann- Schule - Kernsanierung Schulküch	0	0	0	0	0	-150.000	-107.824
03022251AI Gerhart-Hauptmann- Schule - Weiterentwicklung Planu	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-507.500	0
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT- Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	-364.000	-500.000	-1.200.000	0	-1.028.500	-102.493
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	40.000	0
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-2.000.000	-750.000	0	0	0	-5.150.000	-2.301.002
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-300.000	0	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	-28.019

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.250.000	-2.643.000	0	0	0	-5.143.000	-1.694.540
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	0	-150.000	0	0	0	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	0
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT- Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsangebot	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Sanierung	-200.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-200.000	-14.984
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-280.000	-500.000	-390.000	0	0	-1.010.000	-65.793
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-180.000	-1.200.000	-1.400.000	0	0	-1.600.000	-19.806
03042710AA H.-Keller-Schule- Erstausrüstung eines Werkraumes	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-300.000	-1.600.000	-1.280.000	0	-750.000	-10.353
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-12.012
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	0	0	0	0	0	286.450	108.297
03052810AA A.-v.-Humboldt- Schule - Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt- Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt- Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt- Schule-Modern.naturw. Räume	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt- Schule - Mini-Sportfeld	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-3.500.000	-2.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000	-6.300.000	-1.529.773
03052810AK A.-v.-Humboldt- Schule - Erneuerung Kunstrasen DFB	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-10.700
03052850AA KGS - AT Sophie- Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	0	-3.000.000	-11.000.000	-12.000.000	-7.600.000	-6.000.000	-1.149.707
03052850AB Sophie-Opel-Schule - Aussengelände	0	-300.000	-200.000	-1.000.000	-3.100.000	-300.000	-10.521
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-124.615	-44.306
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-91.970
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-79.370
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-161.940	-94.499
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-110.205	-72.140
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-98.755	-45.377
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.865	-96.303
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.115	-86.766
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-96.365	-63.948
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-98.455	0	0	0	0	-98.455	-156.361
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.995
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.681
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-21.757
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.057
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-26.655
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.970
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-42.610	-41.720
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.290	-68.784
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-46.190	0	0	0	0	-46.190	-5.210
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200.765	0	0	0	-200.765	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	79.174
INV Inventar	-38.000	-1.600	0	0	0	-294.060	-255.702
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	36.206

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.700	-7.800	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-30.800	-22.800	
11		Personalaufwendungen	367.800	333.000	368.258
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	306.200	277.400	307.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.600	55.600	60.664
111		SU Personalaufwendungen	367.800	333.000	368.258
12		Versorgungsaufwendungen	25.500	23.100	25.679
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	25.500	23.100	25.679
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.100	25.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.310	792.810	71.306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.240	4.340	4.626
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	649
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	40.000	30.000	62
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	2.047
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	390.300	335.000	0
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	27
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000	5.000	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	22.130	22.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	472
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			677
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	42.600
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	74.000	12.291
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.437
6730000		Gebühren	4.000	4.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	43.200	35.000	
6782000		Sachkosten, Stadtelterbeirat u. Stadtschülervertr.	500	500	38
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	678
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	988
6850000		Reisekosten	600	600	828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.156
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	84
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	431
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	35
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	43
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	25.500	410
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500	29.500	406
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.310	792.810	71.306
14		Abschreibungen	507.100	505.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	
141		SU Abschreibungen	507.100	505.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.746.910	2.274.610	1.057.884
20		Verwaltungsergebnis	1.716.110	2.251.810	1.057.884
24		Ordentliches Ergebnis	1.716.110	2.251.810	1.057.884
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.716.110	2.251.810	1.057.884
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.713.570	2.247.982	1.055.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	26.741	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	10.000	26.741	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.550	0	-108.950	-3.063.718	-12.278.015	-11.948.015
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-141.550	0	-108.950	-3.063.718	-12.278.015	-11.948.015
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-131.550	0	-98.950	-3.036.976	-12.278.015	-11.948.015

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt	030020000	Schulverwaltung

Produktinformation

Produktbeschreibung Dem Fachbereich Schule obliegt die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch:

- fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen
- Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Haushaltsplanung und -ausführung
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs
- Erstellung der Jahresrechnungen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Planung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielfältigen Schulungsangebotes vor Ort
 Produktziel 2: Organisation und Abwicklung übergeordneter Aufgaben zur Entwicklung der Schullandschaft
 Produktziel 3: Ausweitung von Ganztagsangeboten an Rüsselsheimer Schulen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	18	18	18
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	11	13	13
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	6	4	4
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1

Bemerkungen

Anzahl der Schulen:18

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt	030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.700	-7.800	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-30.800	-22.800	
11		Personalaufwendungen	367.800	333.000	368.258
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	306.200	277.400	307.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.600	55.600	60.664
111		SU Personalaufwendungen	367.800	333.000	368.258
12		Versorgungsaufwendungen	25.500	23.100	25.679
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.500	23.100	25.679
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.100	25.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.310	792.810	71.306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.240	4.340	4.626
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	649
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	40.000	30.000	62
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	2.047
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	390.300	335.000	0
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	27
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000	5.000	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	22.130	22.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	472
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			677
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	42.600
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	74.000	12.291
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.437
6730000		Gebühren	4.000	4.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	43.200	35.000	
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	38
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	678
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	600	600	828
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.156
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	84
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	431
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	35
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	43
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	25.500	410
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500	29.500	406
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.310	792.810	71.306
14		Abschreibungen	507.100	505.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	
141		SU Abschreibungen	507.100	505.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.746.910	2.274.610	1.057.884
20		Verwaltungsergebnis	1.716.110	2.251.810	1.057.884
24		Ordentliches Ergebnis	1.716.110	2.251.810	1.057.884
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.716.110	2.251.810	1.057.884
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.713.570	2.247.982	1.055.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	26.741	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	10.000	26.741	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.550	0	-108.950	-3.063.718	-3.048.015	-2.718.015
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-141.550	0	-108.950	-3.063.718	-3.048.015	-2.718.015
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-131.550	0	-98.950	-3.036.976	-3.048.015	-2.718.015

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.000	-3.639
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-1.320
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv. Lüftunanl. für alle Schulen/Turm.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen- u. Nebenräume	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-40.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-270.000	-320
03002000AH Schulverwaltung- Umsetzung Schulentwicklungsplan PK	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	-916.500	-267.515
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-3.556.349
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt.	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	152.000	169.887
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	0	0	916.500	671.400
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieausstat	0	0	0	0	0	0	-47.200
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-13.510	-2.823
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.541
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	-2.161
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	-524
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-26.350	0	0	0	0	-26.350	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.436
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-1.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-3.948
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-964
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.300	-1.988
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-32.600	0	0	0	0	-32.600	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-91.550	0	0	0	-91.550	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.296
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.032

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020010 Sonderinvestitionsprogramm Schulbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-9.230.000	-9.230.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-9.230.000	-9.230.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	-9.230.000	-9.230.000

Investitionen

Produkt 030020010 Sonderinvestitionsprogramm Schulbau

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw. Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieausstat	0	0	0	0	0	-3.000.000	0
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-369.660	-322.000	-436.359
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-369.660	-322.000	-295.515
5421600		Regionalfonds			-63.144
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-369.660	-322.000	-436.359
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-21.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.600	-19.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-400	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-21.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-12.619
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.800	-12.800	-13.111
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-3.100	492
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-12.619
10		Summe ordentliche Erträge	-409.860	-359.300	-449.038
11		Personalaufwendungen	782.000	783.100	796.407
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	658.500	644.100	654.038
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	28.300	29.109
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.500	4.900	4.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.400	131.800	132.906
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-26.000	-23.970
111		SU Personalaufwendungen	782.000	783.100	796.407
12		Versorgungsaufwendungen	57.600	54.600	55.692
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	57.600	54.600	55.692
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.600	54.600	55.692
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.055	2.693.375	3.089.118
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.850	14.390	25.310
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	26.310	25.830	20.895
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	1.157
6051000		Strom	177.200	168.400	177.553
6057500		Wassergeld	16.600	16.100	15.970
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.400	10.050	9.895
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	32.400	32.065	32.506
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	338.200	331.800	335.168
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.885	15.665	4.294
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			16.557
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.430	8.430	6.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			153.689
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	900		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	640.950	699.000	969.257
6161140		Farbleitsystem			26.900
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	75.000	74.000	66.329
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	13.300	13.300	4.711
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.500	8.100	1.356
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.500	6.694
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			11.283
6163100		Unterhaltung EDV	9.900	9.900	3.810
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			722
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.891
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			360
6171001		Fremdensorgung (AöR)	800		
6173000		Fremdreinigung	599.100	613.600	541.985
6173200		Winterdienst	20.900	20.900	5.329
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.150	1.050	634
6179001		bezogene Leist. (AöR)	900		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.110	13.610	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	23.500	21.500	18.708
6730000		Gebühren			1.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	76.400	71.800	75.888
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	315	305	293
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.890	1.890	2.100
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.800		
6820000		Porto und Versandkosten	4.180	4.180	3.532
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	19.530	19.530	11.295
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	406
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6862100		Lebensmittel und Getränke			351
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	132
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			116
6880100		EDV-Fortbildung			66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	63.445	57.675	51.783
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	129.700	101.955	122.758
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	175
6994025		Ganztagsangebote	369.660	322.000	295.584
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			11.758
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			565
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.055	2.693.375	3.089.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0301		Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	546.600	466.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	495.200	450.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	4.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.200	6.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	4.800	
141		SU Abschreibungen	546.600	466.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	161.580	151.510	2.261
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.261
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	2.130	2.550	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	159.450	148.960	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	161.580	151.510	2.261
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.297.835	4.148.885	3.943.478
20		Verwaltungsergebnis	3.887.975	3.789.585	3.494.440
24		Ordentliches Ergebnis	3.887.975	3.789.585	3.494.440
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.887.975	3.789.585	3.494.440
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	89.100	83.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.977.075	3.873.185	3.494.440

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	493.441	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	493.441	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.014.435	-2.600.000	-1.397.835	-2.520.892	-32.099.853	-21.592.853
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.014.435	-2.600.000	-1.397.835	-2.520.892	-32.099.853	-21.592.853
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.014.435	-2.600.000	-1.397.835	-2.027.451	-32.099.853	-21.592.853

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.927	1.687	1.735
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,21	12,91	12,91

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 189 darunter 4 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301 Grundschulen			
Produkt		030121100 Otto-Hahn-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.000	-69.000	-57.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-69.000	-69.000	-57.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.000	-69.000	-57.500
10		Summe ordentliche Erträge	-69.000	-69.000	-57.500
11		Personalaufwendungen	85.100	90.700	100.923
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.800	70.100	79.271
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.500	6.088
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	14.100	15.563
111		SU Personalaufwendungen	85.100	90.700	100.923
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	5.800	6.605
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	5.800	6.605
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	5.800	6.605
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000	262.075	310.567
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	2.130	3.928
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.350	970
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	20.700	20.100	21.606
6057500		Wassergeld	1.600	1.600	1.527
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700	800	672
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.900	3.000	2.850
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.500	17.700	18.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	438
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			360
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	323
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.717
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.500	43.500	88.825
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	361
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	1.020	782
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			165
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6173000		Fremdreinigung	57.000	61.600	51.554
6173200		Winterdienst	4.500	4.500	1.398
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	76
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.861
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	23

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.800		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	331
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.680	2.680	1.338
6880100		EDV-Fortbildung			66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.640	6.040	6.214
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.100	9.645	10.463
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	69.000	69.000	57.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000	262.075	310.567
14		Abschreibungen	111.500	59.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	102.500	59.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.900	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	100	
141		SU Abschreibungen	111.500	59.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.530	12.640	333
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	13.200	12.310	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.530	12.640	333
19		Summe ordentliche Aufwendungen	475.230	430.615	418.428
20		Verwaltungsergebnis	406.230	361.615	360.928
24		Ordentliches Ergebnis	406.230	361.615	360.928
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.230	361.615	360.928
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.500	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.730	364.915	360.928

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.965	0	-77.265	-101.375	-5.555.051	-5.155.051
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.965	0	-77.265	-101.375	-5.555.051	-5.155.051
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.965	0	-77.265	-101.375	-5.555.051	-5.155.051

Investitionen							
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.475
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-6.394
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.769.194
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	-75.000	0	0	-400.000	0	-75.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.155	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.407
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.230
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.590	-2.817
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-4.296
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-20.140
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-2.614
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-1.795
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-2.747
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.254
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.573
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.236
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.965	0	0	0	-2.965	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.180	-23.176

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.957	1.627	1.372
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,43	9,61	9,61
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 207 darunter 0 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Produkt		030121110	Schillerschule (Grundschule)		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-11.500	-10.684
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-11.500	-11.500	-10.684
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-11.500	-10.684
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.300	-4.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.300	-4.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.300	-4.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-6.347
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.500	-6.347
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-6.347
10		Summe ordentliche Erträge	-24.300	-24.200	-17.031
11		Personalaufwendungen	88.900	82.900	91.204
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.000	62.100	69.381
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.200	7.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700	12.600	14.385
111		SU Personalaufwendungen	88.900	82.900	91.204
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.200	5.890
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.800	5.200	5.890
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.200	5.890
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.120	254.760	201.730
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	1.330	1.056
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.320	2.458
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	181
6051000		Strom	11.600	10.000	11.544
6057500		Wassergeld	1.200	1.500	1.112
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	650	630
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.000	3.010	3.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.500	25.000	26.056
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	2.353
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			154
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	772
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.765
6139001		sonst. Fremdl. (AÖR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.500	120.500	41.364
6161140		Farbleitsystem			10.111
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.300	151
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	940	340
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.113
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	47.500	49.800	43.058
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	520
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.684
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	22
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	279
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.140	2.140	1.241
6862100		Lebensmittel und Getränke			137
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.270	6.610	5.843
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	5.090	8.315
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	11.500	11.500	10.299
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.120	254.760	201.730
14		Abschreibungen	78.300	73.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	73.000	73.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.300		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	400	
141		SU Abschreibungen	78.300	73.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.170	10.450	167
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.000	10.280	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.170	10.450	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	378.290	426.910	298.991
20		Verwaltungsergebnis	353.990	402.710	281.960
24		Ordentliches Ergebnis	353.990	402.710	281.960
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.990	402.710	281.960
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.500	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.490	406.010	281.960

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-708.820	0	-17.120	-9.747	-1.342.635	-1.342.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-708.820	0	-17.120	-9.747	-1.342.635	-1.342.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-708.820	0	-17.120	-9.747	-1.342.635	-1.342.635

Investitionen

Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-12.956
03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.888
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule-Sanierung	0	-496.000	0	0	0	-756.000	-66.685
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-15.000	-210.000	0	0	0	-225.000	-6.410
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.548
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.755
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-485
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-1.410
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-4.186
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-5.330
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-8.050
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0	-1.470	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-865
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-183
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.820	0	0	0	-2.820	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	540
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.944	1.631	682
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,34	13,13	13,13
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 252 darunter 4 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/16 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-161.829
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-20.985
5421600		Regionalfonds			-63.144
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-161.829
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-1.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500		
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-1.900	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.272
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-6.300	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	492
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.272
10		Summe ordentliche Erträge	-32.800	-32.300	-168.101
11		Personalaufwendungen	85.100	84.200	66.531
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.800	70.100	55.402
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	14.100	11.129
111		SU Personalaufwendungen	85.100	84.200	66.531
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	5.800	3.915
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	5.800	3.915
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	5.800	3.915
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.285	292.715	277.063
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	1.430	2.010
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660	2.660	247
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	345
6051000		Strom	19.500	16.000	19.491
6057500		Wassergeld	2.000	1.200	1.936
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.500	1.445
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.500	5.500	5.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	30.500	31.600	30.039
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	670	670	176
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.213
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	890	937
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.885
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.500	97.000	61.313
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.400	1.400	524
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	712
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	495
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Produkt		030121120	Goetheschule (Grundschule)		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	312
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			193
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	78.200	75.000	70.991
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	550
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	219
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.000	2.102
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.500	8.700	8.413
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	219
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.880	1.880	1.391
6862100		Lebensmittel und Getränke			35
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			116
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.250	10.230	9.061
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.450	5.520	10.697
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	21.907
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.285	292.715	277.063
14		Abschreibungen	116.400	113.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	111.800	111.200	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	900	
141		SU Abschreibungen	116.400	113.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	14.140	167
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.800	13.840	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	14.140	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	474.985	510.555	347.676
20		Verwaltungsergebnis	442.185	478.255	179.575
24		Ordentliches Ergebnis	442.185	478.255	179.575
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.185	478.255	179.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.800	13.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.985	491.255	179.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	493.441	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	493.441	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-502.750	-800.000	-502.050	-1.034.675	-4.120.383	-4.120.383
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-502.750	-800.000	-502.050	-1.034.675	-4.120.383	-4.120.383
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-502.750	-800.000	-502.050	-541.234	-4.120.383	-4.120.383

Investitionen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.935
03002000AG Schulverw. -Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.807
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-15.519
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-500.000	0	0	0	0	-1.562.000	-1.015.349
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-500.000	0	0	0	-600.000	-3.345
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausenhalle	0	0	0	0	0	-841.000	-649.733
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	0	0	841.000	493.441
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.813
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.230	-1.498
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-245
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.518
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.839
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.732
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-3.586

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-2.200
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-582
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.059
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-941
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.998
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.750	0	0	0	-2.750	0
GWG-Z. GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	809
INV Inventar	0	0	0	0	0	-29.460	-10.653

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121130 Grundschule Königstädten			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.099	1.139	1.029
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,69	5,86	5,86
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 434 darunter 3 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0301		Grundschulen			
Produkt 030121130		Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.460	-46.000	-46.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.460	-46.000	-46.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.460	-46.000	-46.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-46.960	-46.000	-46.059
11		Personalaufwendungen	87.100	86.400	80.458
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.600	87.800	81.946
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers aufw. Beschäft.	4.500	4.900	4.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.600	19.700	18.159
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-26.000	-23.970
111		SU Personalaufwendungen	87.100	86.400	80.458
12		Versorgungsaufwendungen	8.500	8.400	8.015
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500	8.400	8.015
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.500	8.400	8.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.095	391.670	394.448
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.740	2.555
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.820	3.740	4.264
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	118
6051000		Strom	20.300	24.000	20.277
6057500		Wassergeld	2.300	2.000	2.214
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.300	1.465
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.800	3.350	2.745
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.000	52.000	49.814
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	8.915	466
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.174
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	912
6139001		sonst. Fremdl. (AÖR)	100		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	82.500	87.700	58.908
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	39.000	38.000	37.729
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	428
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	870	870	870
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.582
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	77.700	80.800	70.540
6173200		Winterdienst	3.200	3.200	885
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	44
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.874
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	344
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.740	1.740	801
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.340	5.760	5.154
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.500	13.695	20.133
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.460	46.000	46.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.308
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.095	391.670	394.448
14		Abschreibungen	13.600	13.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100	10.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	1.400	
141		SU Abschreibungen	13.600	13.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.930	13.960	256
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.600	13.630	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.930	13.960	256
19		Summe ordentliche Aufwendungen	515.225	513.630	483.177
20		Verwaltungsergebnis	468.265	467.630	437.118
24		Ordentliches Ergebnis	468.265	467.630	437.118
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.265	467.630	437.118
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.800	10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Grundschulen Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.065	477.730	437.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.460	-100.000	-202.760	-517.851	-3.199.320	-3.099.320
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.460	-100.000	-202.760	-517.851	-3.199.320	-3.099.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.460	-100.000	-202.760	-517.851	-3.199.320	-3.099.320

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-33.547
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-14.590
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	0	0	0	0	-1.335.000	-913.269
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.994
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.691
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.010	-11.733
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.023
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-6.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-1.717
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.109
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.117
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-4.717
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.559
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.352
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.460	0	0	0	-3.460	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	5.678
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	-3.401

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.664	1.948	1.417
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,32	11,75	11,75

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 273 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-104.700	-103.500	-92.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-104.700	-103.500	-92.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-104.700	-103.500	-92.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-14.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	
10		Summe ordentliche Erträge	-119.600	-118.400	-92.000
11		Personalaufwendungen	88.500	87.400	82.374
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.600	72.800	68.475
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.900	14.600	13.898
111		SU Personalaufwendungen	88.500	87.400	82.374
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	6.000	5.921
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.300	6.000	5.921
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	6.000	5.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.605	414.205	377.318
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	1.450	4.209
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.710	1.967
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	84
6051000		Strom	22.000	18.600	21.946
6057500		Wassergeld	1.900	2.200	1.880
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.300	1.200	919
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.400	4.880	5.398
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	73.000	77.000	71.942
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	990	990	143
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	409
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.958
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	66.500	80.500	66.482
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	349
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.300	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	1.260	363
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral			643
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	345
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			187
6171001		Fremdensorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	63.000	69.500	57.433
6173200		Winterdienst	1.900	1.900	281
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	7
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.700	6.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301 Grundschulen					
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	1.953
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	375
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.290	2.290	1.397
6862100		Lebensmittel und Getränke			42
6867300		Schulveranstaltungen			89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.420	8.565	7.568
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.800	14.715	12.238
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	104.700	103.500	92.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.605	414.205	377.318
14		Abschreibungen	24.300	21.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.800	20.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600		
141		SU Abschreibungen	24.300	21.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.830	19.460	333
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.500	19.130	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.830	19.460	333
19		Summe ordentliche Aufwendungen	537.535	548.765	465.947
20		Verwaltungsergebnis	417.935	430.365	373.947
24		Ordentliches Ergebnis	417.935	430.365	373.947
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.935	430.365	373.947
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.800	25.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.735	455.365	373.947

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.320	0	-172.620	-439.206	-2.446.525	-2.446.525
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.320	0	-172.620	-439.206	-2.446.525	-2.446.525
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.320	0	-172.620	-439.206	-2.446.525	-2.446.525

Investitionen

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.720
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-859.500	-732.389
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	0	0	0	0	-35.000	-29.820
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-149
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.825
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-1.166
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-3.223
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	-437
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-613
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-982
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.935
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-3.675
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-218
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.320	0	0	0	-3.320	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-4.572

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	887	925	1.161
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,28	7,66	7,66

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 531 darunter 2 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-22.912
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-23.000	-22.912
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-22.912
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300		
10		Summe ordentliche Erträge	-46.300	-23.000	-22.912
11		Personalaufwendungen	100.200	98.700	108.992
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	82.200	91.022
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	16.500	17.970
111		SU Personalaufwendungen	100.200	98.700	108.992
12		Versorgungsaufwendungen	7.100	6.800	7.776
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.100	6.800	7.776
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.100	6.800	7.776
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.350	352.340	490.238
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.930	4.399
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.950	3.780	3.030
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	163
6051000		Strom	25.400	24.000	25.344
6057500		Wassergeld	2.100	2.000	2.001
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.350	1.200	1.321
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.550	4.095	3.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	49.500	49.000	49.392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.010	165
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.051
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	1.090
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			27.849
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	85.000	58.000	181.234
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	36.000	36.000	28.600
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.400	1.209
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	416
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	1.170	1.636
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.944
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	909
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.699
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	87.100	92.900	79.173
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	398
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	6.600	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	3.000	2.490
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.000	4.200	8.944
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	55	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	916
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.080	2.080	1.315
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6862100		Lebensmittel und Getränke			118
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.855	8.050	7.070
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.500	19.045	24.337
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000	23.000	21.027
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.350	352.340	490.238
14		Abschreibungen	6.600	2.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	100	
141		SU Abschreibungen	6.600	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.300	22.190	339
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			339
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		420	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.300	21.770	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.300	22.190	339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	548.550	482.230	607.345
20		Verwaltungsergebnis	502.250	459.230	584.433
24		Ordentliches Ergebnis	502.250	459.230	584.433
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.250	459.230	584.433
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.700	19.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.950	478.730	584.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-303.805	-1.700.000	-303.105	-246.840	-13.052.935	-4.396.935
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-303.805	-1.700.000	-303.105	-246.840	-13.052.935	-4.396.935
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-303.805	-1.700.000	-303.105	-246.840	-13.052.935	-4.396.935

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-45.416
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.915
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-3.802
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule- Ertüchtigung Sicherheitseinricht	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	-767.000	-367.679
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-35.000	0
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	-300.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-600.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-5.820	-708
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-322
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-3.982
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-196

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-445
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-8.027
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-4.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-1.425
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.920
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.220
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.085
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-798
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.480	-3.434
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-450
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.805	0	0	0	-3.805	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	1.498
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-14.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.565	1.855	1.629
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,54	9,47	9,47
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 254 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Produkt		030121170	Grundschule Hasengrund		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.612
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-23.000	-22.612
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.612
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-35.000	-23.000	-22.612
11		Personalaufwendungen	79.600	85.500	87.642
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.200	65.500	67.603
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.800	6.535
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400	13.200	13.504
111		SU Personalaufwendungen	79.600	85.500	87.642
12		Versorgungsaufwendungen	5.700	5.500	5.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700	5.500	5.786
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700	5.500	5.786
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.615	256.015	346.276
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	1.430	1.808
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660	2.660	2.865
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	101
6051000		Strom	17.600	17.000	17.577
6057500		Wassergeld	2.600	2.500	2.594
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.600	1.500	1.705
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.750	4.580	4.714
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.500	30.500	31.149
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780	395
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.559
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	716
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.468
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.000	50.000	116.473
6161140		Farbleitsystem			10.130
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.450	1.450	953
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.280	1.280	516
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			537
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	1.198
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			177
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			173
6171001		Fremdensorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	78.800	80.200	71.564
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	62
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.881
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	353
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.380	2.380	1.256
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	406
6867300		Schulveranstaltungen			44
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.570	5.060	4.439
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.450	9.850	11.117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	34.500	23.000	24.006
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.615	256.015	346.276
14		Abschreibungen	56.700	50.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	49.700	48.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	200	
141		SU Abschreibungen	56.700	50.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.470	21.030	167
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.300	20.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.470	21.030	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	441.085	418.945	439.871
20		Verwaltungsergebnis	406.085	395.945	417.259
24		Ordentliches Ergebnis	406.085	395.945	417.259
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.085	395.945	417.259
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.385	398.145	417.259

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-452.965	0	-52.265	-8.459	-1.927.311	-576.311
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-452.965	0	-52.265	-8.459	-1.927.311	-576.311
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-452.965	0	-52.265	-8.459	-1.927.311	-576.311

Investitionen

Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.780
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-29.844
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.469
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-3.064
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Ganztagsang	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	-50.000	0	0	-351.000	-50.000	0
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	0
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-1.900
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.448
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.162

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-878
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-936
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-1.943
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-3.427
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-5.650
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.195
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.954
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.240
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-2.327
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.965	0	0	0	-2.965	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	. 799
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-13.011
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.071

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121180	Eichgrundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.436	1.387	1.063
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,10	10,03	10,03

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 294 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.823
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-23.000	-22.823
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.823
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		
10		Summe ordentliche Erträge	-35.400	-23.000	-22.823
11		Personalaufwendungen	80.700	81.500	83.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.000	62.100	64.271
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.800	6.535
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700	12.600	12.967
111		SU Personalaufwendungen	80.700	81.500	83.772
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.200	5.456
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.200	5.456
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.200	5.456
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.500	214.360	247.875
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	1.510	1.945
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.920	2.920	2.493
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	66
6051000		Strom	15.800	14.000	15.589
6057500		Wassergeld	1.200	1.500	1.157
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800	1.000	784
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.800	2.800	2.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.500	21.000	22.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	159
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.094
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	68.150	55.500	87.197
6161140		Farbleitsystem			6.658
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	372
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	63
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	830	830	1.226
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			179
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	377
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	56.500	53.900	50.118
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	295
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	153
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.015
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	253
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.190	2.190	1.257
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.520	3.200	2.801
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.400	12.520	13.453
6994025		Ganztagsangebote	34.500	23.000	22.843
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.500	214.360	247.875
14		Abschreibungen	121.800	118.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	118.100	116.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	1.700	
141		SU Abschreibungen	121.800	118.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.970	25.200	167
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	26.800	25.030	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.970	25.200	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	481.770	444.760	337.271
20		Verwaltungsergebnis	446.370	421.760	314.447
24		Ordentliches Ergebnis	446.370	421.760	314.447
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.370	421.760	314.447
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.170	422.460	314.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.175	0	-18.175	-9.490	-373.477	-373.477
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-33.175	0	-18.175	-9.490	-373.477	-373.477
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-33.175	0	-18.175	-9.490	-373.477	-373.477

Investitionen

Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-19.362
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-22.272
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreu	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.216
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.860	-2.513
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.848
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-8.647
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-5.705
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-6.811
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.398
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.525	0	0	0	0	-2.525	-2.293

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.505
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.638
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.432
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.830
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-1.506
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.175	0	0	0	-3.175	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.720	-4.151

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.365	1.239	2.095
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,25	7,72	7,72
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 277 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-400	
10		Summe ordentliche Erträge	-500	-400	
11		Personalaufwendungen	86.800	85.800	94.511
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.200	71.400	76.667
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.513
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	14.400	15.331
111		SU Personalaufwendungen	86.800	85.800	94.511
12		Versorgungsaufwendungen	6.200	5.900	6.327
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	5.900	6.327
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	5.900	6.327
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.485	255.235	443.603
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	1.440	3.400
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.690	2.600
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6051000		Strom	24.300	24.700	24.179
6057500		Wassergeld	1.700	1.600	1.550
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000	900	954
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.700	850	1.648
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	36.200	28.000	35.818
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	865	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.046
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	315
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			17.048
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.300	106.300	267.461
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	363
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	134
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	1.310	468
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.235
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	158
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			234
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	53.300	49.900	47.555
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	318
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	100	73
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	1.846
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.800	8.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	420
6810000		Aufw für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	462
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.150	2.150	1.300
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.580	4.160	3.634
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.650	11.875	12.005
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.000
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.485	255.235	443.603
14		Abschreibungen	17.400	13.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700		
141		SU Abschreibungen	17.400	13.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.280	12.440	333
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.950	12.110	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.280	12.440	333
19		Summe ordentliche Aufwendungen	445.165	372.475	544.774
20		Verwaltungsergebnis	444.665	372.075	544.774
24		Ordentliches Ergebnis	444.665	372.075	544.774
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	444.665	372.075	544.774
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.565	378.575	544.774

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.175	0	-52.475	-153.249	-82.216	-82.216
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.175	0	-52.475	-153.249	-82.216	-82.216
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.175	0	-52.475	-153.249	-82.216	-82.216

Investitionen

Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.390
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-12.138
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-179.989
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-33.098
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.218
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.377
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.810	-1.429
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.897
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-2.120
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-3.038
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-3.387
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.507
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-880
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.175	0	0	0	-3.175	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	2.550
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.620	-4.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-46
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-131
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-131
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-131
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-46.000	-34.587
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.819
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-3.459
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.819
10		Summe ordentliche Erträge	-65.900	-77.400	-38.583
11		Personalaufwendungen	286.000	282.200	287.801
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.900	235.000	239.644
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.100	47.200	48.157
111		SU Personalaufwendungen	286.000	282.200	287.801
12		Versorgungsaufwendungen	20.300	19.600	19.704
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300	19.600	19.704
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.300	19.600	19.704
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.835	1.172.585	1.257.031
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	5.170	9.644
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	16.600	16.640	15.388
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	593
6051000		Strom	82.000	74.700	81.889
6057500		Wassergeld	7.100	7.200	6.958
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.850	4.800	4.757
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.950	14.840	16.886
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	247.500	251.000	246.031
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.865	2.865	6.418
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			976
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.030	4.030	3.330
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.150
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	300		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	196.000	213.700	336.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.000	8.000	7.518
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.900	5.600	1.967
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	2.700	418
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.720	4.720	3.030
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.281
6163100		Unterhaltung EDV	3.750	3.750	2.384
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.700	1.900	1.515
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			575
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			750
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			372
6171001		Fremdensorgung (AöR)	300		
6173000		<i>Fremdreinigung</i>	321.000	317.400	292.411
6173200		Winterdienst	8.500	8.500	2.091
6177000		Schornsteinfegergebühren	250	300	222
6179001		bezogene Leist. (AöR)	300		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.210	12.910	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.000	11.000	9.096
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.700	41.726
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	135	145	142
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.620	977
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.380	8.380	5.591
6862100		Lebensmittel und Getränke			68
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	925
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	38.520	35.020	30.963
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.050	63.690	62.220
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	115
6994025		Ganztagsangebote	34.500	46.000	34.587
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.468
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.835	1.172.585	1.257.031
14		Abschreibungen	273.300	273.300	15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	251.200	250.900	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	17.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.100	4.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.100	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			15

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
141		SU Abschreibungen	273.300	273.300	15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.190	62.950	13.700
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	340	340	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	49.850	46.610	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.190	62.950	13.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.625	1.810.635	1.578.251
20		Verwaltungsergebnis	1.734.725	1.733.235	1.539.669
24		Ordentliches Ergebnis	1.734.725	1.733.235	1.539.669
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.734.725	1.733.235	1.539.669
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	79.800	75.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.814.525	1.808.835	1.539.669

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.176.700	-2.450.000	-520.200	-70.400	-20.729.621	-10.799.621
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.176.700	-2.450.000	-520.200	-70.400	-20.729.621	-10.799.621
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.176.700	-2.450.000	-520.200	-70.400	-20.729.621	-10.799.621

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.483	1.451	1.508
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,32	12,35	12,35

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 494 darunter 69 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-46.000	-34.587
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.456
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-3.096
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.456
10		Summe ordentliche Erträge	-34.500	-46.000	-38.125
11		Personalaufwendungen	95.200	93.900	112.186
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.200	78.200	93.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	15.700	18.360
111		SU Personalaufwendungen	95.200	93.900	112.186
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.500	7.832
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.800	6.500	7.832
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.500	7.832
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.710	581.720	649.326
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.910	2.359
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.150	6.140	4.621
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	6
6051000		Strom	44.400	37.500	44.394
6057500		Wassergeld	2.600	2.600	2.530
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.850	1.900	1.829
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.100	8.100	8.076
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	147.000	151.000	146.678
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	1.130	6.308
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			929
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.997
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	109.000	91.500	182.573
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.550	2.550	1.350
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.740	1.578
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.652

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.250	1.051
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	200	190
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	152.700	147.000	139.515
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	814
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	200	140
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800	12.500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.908
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	54
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	485
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.870	2.870	1.942
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	721
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.180	13.800	12.218
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	23.950	22.040	24.197
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	65
6994025		Ganztagsangebote	34.500	46.000	34.587
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.188
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.710	581.720	649.326
14		Abschreibungen	12.300	9.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	2.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	2.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	100	
141		SU Abschreibungen	12.300	9.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.470	42.630	13.534
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	28.300	26.460	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.470	42.630	13.534
19		Summe ordentliche Aufwendungen	759.480	734.450	782.877
20		Verwaltungsergebnis	724.980	688.450	744.752

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	724.980	688.450	744.752
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	724.980	688.450	744.752
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	48.300	46.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.280	734.450	744.752

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.804.030	-1.950.000	-513.830	-10.397	-14.261.989	-6.031.989
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.804.030	-1.950.000	-513.830	-10.397	-14.261.989	-6.031.989
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.804.030	-1.950.000	-513.830	-10.397	-14.261.989	-6.031.989

Investitionen

Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-55.586
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umgest der Freizeitanlage	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neubau	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausrüstung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Garage	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Nawi-Räume	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	0	-1.500.000	-1.450.000	0	0	-2.150.000	-11.012
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	0	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-29.402
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch	0	0	0	0	0	-150.000	-107.824
03022251AI Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung Planu	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.755	-2.285
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.975
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.008

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.874
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.493
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-1.350
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.392
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.729
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.122
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.658
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.689
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-4.518
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.030	0	0	0	-4.030	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	950
INV Inventar	-10.500	0	0	0	0	-24.320	-18.353
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.489

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	030222520	Friedrich-Ebert-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,842	1,704	983
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,60	11,60	11,60

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 331 darunter 82 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222520	Friedrich-Ebert-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
09		Sonstige ordentliche Erträge			-363
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-363
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-363
10		Summe ordentliche Erträge			-378
11		Personalaufwendungen	96.300	95.000	79.577
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.100	79.100	66.109
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	15.900	13.468
111		SU Personalaufwendungen	96.300	95.000	79.577
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.600	5.258
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800	6.600	5.258
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.600	5.258
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.445	277.605	297.632
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	1.600	3.453
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.150	5.871
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		107
6051000		Strom	18.700	19.700	18.621
6057500		Wassergeld	2.200	2.200	2.171
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.400	1.474
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.000	3.870	5.976
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.000	58.000	57.225
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	955	955	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.150	1.150	1.214
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.070
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	25.000	20.000	54.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.700	88
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	81
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	1.240	498
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.109
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.250	883
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	1.500	1.324
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			750
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	86.200	90.500	79.281
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	848
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	82
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.000	4.500	3.915
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.718
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	45	42
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	440	440	353
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	2.930	2.371
6862100		Lebensmittel und Getränke			59
6867300		Schulveranstaltungen			204
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.200	15.640	13.811
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.900	21.790	18.918
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.445	277.605	297.632
14		Abschreibungen	201.300	209.600	15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	193.800	193.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		13.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			15
141		SU Abschreibungen	201.300	209.600	15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.770	12.890	167
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.600	12.720	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.770	12.890	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	595.615	601.695	382.648
20		Verwaltungsergebnis	595.615	601.695	382.270
24		Ordentliches Ergebnis	595.615	601.695	382.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.615	601.695	382.270
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.800	10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.415	611.795	382.270

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat Anlagever.	-3.680	0	-2.980	-11.634	-1.768.927	-1.768.927
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.680	0	-2.980	-11.634	-1.768.927	-1.768.927
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.680	0	-2.980	-11.634	-1.768.927	-1.768.927

Investitionen

Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-54.862
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-40.455
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-507.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-16.061
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.859
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.687
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.200	-2.734
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-450
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-627
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-460
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.117
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0	-2.330	-330
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.441

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.006
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.225
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.098
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-319
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.480	-2.659
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.680	0	0	0	-3.680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-31.400	-17.263

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222530	Parkschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebot durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personal.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,215	991	991
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,59	6,94	6,94
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 380 darunter 118 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222530 Parkschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-80
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-80
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-80
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-31.400	-31.400	-80
11		Personalaufwendungen	94.500	93.300	96.039
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.600	77.700	79.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900	15.600	16.330
111		SU Personalaufwendungen	94.500	93.300	96.039
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	6.614
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.700	6.500	6.614
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	6.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.680	313.260	310.074
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.660	3.832
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.350	5.350	4.895
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	480
6051000		Strom	18.900	17.500	18.874
6057500		Wassergeld	2.300	2.400	2.256
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.500	1.454
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.850	2.870	2.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	42.000	42.128
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780	110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.180	1.180	1.197
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			10.084
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.000	102.200	99.681
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.000	8.000	7.518
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	529
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	330
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.740	954
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral			519
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.250	451
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		200	
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			575
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			372
6171001		Fremdensorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	82.100	79.900	73.615
6173200		Winterdienst	2.000	2.000	430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222530	Parkschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	3.000	2.274
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	139
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.580	2.580	1.278
6862100		Lebensmittel und Getränke			9
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.140	5.580	4.934
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.200	19.860	19.105
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.680	313.260	310.074
14		Abschreibungen	59.700	54.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.900	52.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	100	
141		SU Abschreibungen	59.700	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.950	7.430	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.950	7.430	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.950	7.430	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	445.530	474.490	412.726
20		Verwaltungsergebnis	414.130	443.090	412.646
24		Ordentliches Ergebnis	414.130	443.090	412.646
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	414.130	443.090	412.646
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.700	19.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.830	462.590	412.646

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-368.990	-500.000	-3.390	-48.368	-4.698.705	-2.998.705
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-368.990	-500.000	-3.390	-48.368	-4.698.705	-2.998.705
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-368.990	-500.000	-3.390	-48.368	-4.698.705	-2.998.705

Investitionen

Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-30.529
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-6.317
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-3.704
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT- Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	-364.000	-500.000	-1.200.000	0	-1.028.500	-102.493
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	40.000	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-3.905	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.357
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.724
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.530	-3.052
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-207
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-9.368
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-5.749

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-1.571
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.740	0	0	0	0	-2.740	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.539
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-618
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.592
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.565
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-604
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.861
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-2.362
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.390	0	0	0	-3.390	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.367
INV Inventar	0	-1.600	0	0	0	-8.660	-8.591

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-80.500	-74.235
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-92.000	-80.500	-74.235
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-80.500	-74.235
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.600	-34.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.100	-34.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.600	-34.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-14.000	-15.610
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-14.001
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-14.000	-15.610
10		Summe ordentliche Erträge	-140.300	-129.200	-89.845
11		Personalaufwendungen	310.900	299.100	314.748
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.700	232.500	241.959
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.900	19.600	23.427
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.300	47.000	49.362
111		SU Personalaufwendungen	310.900	299.100	314.748
12		Versorgungsaufwendungen	20.700	19.300	20.926
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	20.700	19.300	20.926
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.700	19.300	20.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.755	1.409.450	1.475.765
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.650	6.270	11.738
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.330	25.120	17.665
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	110
6051000		Strom	99.400	95.100	98.359
6057500		Wassergeld	11.300	12.000	11.251
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.500	10.000	10.232
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.350	16.800	16.298
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	182.000	182.000	176.906
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54.175	11.675	10.407
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	6.369
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.183
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	200		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	314.500	334.000	437.998
6161140		Farbleitsystem			12.144
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	49.000	48.824
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.200	5.200	1.275
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	13
6162700		Pavillons	86.000	103.000	57.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.230	4.230	3.274
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.020
6163100		Unterhaltung EDV	4.460	2.700	1.157
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.550	1.550	1.712
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.038
6171001		Fremdensorgung (AöR)	200		
6173000		Fremdreinigung	266.500	270.500	237.970
6173200		Winterdienst	8.200	8.200	1.829
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	200		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.800		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.500	11.500	10.345
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.100	33.400	34.401
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	245	240	242
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.700	1.700	1.713
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.960	6.960	4.570
6862100		Lebensmittel und Getränke			35
6867300		Schulveranstaltungen			6.060
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			254
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.380	33.980	30.169
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	108.600	90.300	105.708
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	92.000	80.500	74.235
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.755	1.409.450	1.475.765
14		Abschreibungen	462.800	451.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	1.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200	15.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.200	15.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.500	3.900	
141		SU Abschreibungen	462.800	451.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.550	40.730	744
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			744
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.050	1.050	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	42.500	39.680	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.550	40.730	744
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.296.705	2.219.980	1.812.183

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	2.156.405	2.090.780	1.722.338
24		Ordentliches Ergebnis	2.156.405	2.090.780	1.722.338
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.156.405	2.090.780	1.722.340
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	36.800	34.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.193.205	2.125.680	1.722.340

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0303 Gymnasien							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.850.000	0	0	8.694	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.850.000	0	0	8.694	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.411.095	-5.029.000	-4.842.095	-792.159	-31.330.237	-25.480.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.411.095	-5.029.000	-4.842.095	-792.159	-31.330.237	-25.480.237
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.561.095	-5.029.000	-4.842.095	-783.465	-31.330.237	-25.480.237

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
 Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	866	798	724
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,73	5,54	5,54

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.158 darunter 361 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0303 Gymnasien			
Produkt		030323000 Max-Planck-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.500	-46.000	-45.485
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-57.500	-46.000	-45.485
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.500	-46.000	-45.485
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400	-5.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400	-5.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400	-5.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-300	-1.660
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-51
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-300	-1.660
10		Summe ordentliche Erträge	-62.900	-51.700	-47.145
11		Personalaufwendungen	156.500	154.200	159.953
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.300	122.800	124.144
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000	6.700	10.423
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.200	24.700	25.386
111		SU Personalaufwendungen	156.500	154.200	159.953
12		Versorgungsaufwendungen	10.600	10.200	10.738
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.600	10.200	10.738
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.600	10.200	10.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.240	701.960	737.473
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.350	3.310	6.534
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.130	13.130	11.758
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	10
6051000		Strom	54.500	53.500	53.549
6057500		Wassergeld	8.000	7.000	7.966
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.500	6.000	7.453
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.100	10.500	10.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.000	116.000	105.162
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	1.575	1.356
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	2.288
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	208.500	96.000	199.624
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.700	2.700	753
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6162700		Pavillons	51.000	68.000	22.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	1.960	1.274
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			2.831
6163100		Unterhaltung EDV	2.230	1.350	613
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	550	550	510

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.038
6171001		Fremdensorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	164.300	165.000	145.638
6173200		Winterdienst	5.200	5.200	1.108
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.000	6.000	5.402
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.800	20.100	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	130	130	131
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	783
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.400	3.400	1.983
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.730	22.480	19.955
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	59.000	46.190	58.716
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	57.500	46.000	45.485
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.099
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.240	701.960	737.473
14		Abschreibungen	166.900	161.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.600	140.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.800	10.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.700	8.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.800	2.500	
141		SU Abschreibungen	166.900	161.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.180	20.730	333
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	380	380	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.800	20.350	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.180	20.730	333
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.420	1.048.490	908.498
20		Verwaltungsergebnis	1.118.520	996.790	861.353
24		Ordentliches Ergebnis	1.118.520	996.790	861.353
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.118.520	996.790	861.354

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0303 Gymnasien Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.200	8.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.127.720	1.005.490	861.354

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.850.000	0	0	8.694	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.850.000	0	0	8.694	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.401.975	-3.000.000	-4.585.475	-766.845	-20.352.682	-16.902.682
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.401.975	-3.000.000	-4.585.475	-766.845	-20.352.682	-16.902.682
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.551.975	-3.000.000	-4.585.475	-758.151	-20.352.682	-16.902.682

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-42.728
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.958
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-11.307
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-2.000.000	-750.000	0	0	0	-5.150.000	-2.301.002
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-300.000	0	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	-28.019
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.250.000	-2.643.000	0	0	0	-5.143.000	-1.694.540
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	0	-150.000	0	0	0	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq mitteln	0	0	0	0	0	-4.900	-3.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.270
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-9.688
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-10.518
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-6.652
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.275
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.348
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.318
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.883
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.987
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.480	-5.129
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-364
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.975	0	0	0	-8.975	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	20.384
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-13.238
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.499

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
 Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.092	858	835
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,94	5,95	5,95

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.024 darunter 345 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-28.750
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-28.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-28.750
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.200	-29.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.700	-28.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.200	-29.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
10		Summe ordentliche Erträge	-77.400	-77.500	-42.700
11		Personalaufwendungen	154.400	144.900	154.795
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.400	109.700	117.814
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) -	12.900	12.900	13.005
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.100	22.300	23.976
111		SU Personalaufwendungen	154.400	144.900	154.795
12		Versorgungsaufwendungen	10.100	9.100	10.188
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100	9.100	10.188
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.100	9.100	10.188
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.515	707.490	738.292
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.950	5.204
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	12.200	11.990	5.907
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6051000		Strom	44.900	41.600	44.809
6057500		Wassergeld	3.300	5.000	3.285
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.000	4.000	2.779
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.250	6.300	6.211
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	72.000	66.000	71.744
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52.600	10.100	9.050
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	4.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.183
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	106.000	238.000	238.374
6161140		Farbleitsystem			12.144
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	49.000	48.824
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	522
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6162700		Pavillons	35.000	35.000	34.967
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.270	2.270	2.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.189
6163100		Unterhaltung EDV	2.230	1.350	544
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	1.000	1.202
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	102.200	105.500	92.333
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	722
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.500	5.500	4.943
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	13.300	13.648
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	115	110	112
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	930
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.560	3.560	2.587
6862100		Lebensmittel und Getränke			35
6867300		Schulveranstaltungen			6.060
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			254
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.650	11.500	10.214
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	49.600	44.110	46.992
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	28.750
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.080
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.515	707.490	738.292
14		Abschreibungen	295.900	290.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	274.400	274.900	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	1.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400	5.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.500	7.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700	1.400	
141		SU Abschreibungen	295.900	290.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.370	20.000	411
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			411
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	670	670	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.700	19.330	
151		SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.370	20.000	411
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.115.285	1.171.490	903.685
20		Verwaltungsergebnis	1.037.885	1.093.990	860.986
24		Ordentliches Ergebnis	1.037.885	1.093.990	860.986

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0303 Gymnasien Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.037.885	1.093.990	860.986
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	26.200	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.065.485	1.120.190	860.986

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.120	-2.029.000	-256.620	-25.314	-10.977.555	-8.577.555
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-9.120	-2.029.000	-256.620	-25.314	-10.977.555	-8.577.555
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.120	-2.029.000	-256.620	-25.314	-10.977.555	-8.577.555

Investitionen

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-78.939
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-204
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.788
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT- Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsangebot	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Sanierung	-200.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-200.000	-14.984
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-5.260	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.267
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-10.311

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-5.756
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-770
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-6.512
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-14.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-3.091
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-7.103
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-180
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.814
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.834
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.913
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.480	-2.751
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-299
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-9.120	0	0	0	-9.120	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	15.530
INV Inventar	-21.000	0	0	0	0	-46.540	-31.437
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-933.000	-913.500	-959.634
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-476.929
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-438.133
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-41.000	-41.990
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.581
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-933.000	-913.500	-959.634
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-65.100	-61.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.900	-61.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-65.100	-61.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.276
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
10		Summe ordentliche Erträge	-998.100	-974.700	-960.909
11		Personalaufwendungen	193.300	204.000	217.115
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.400	169.600	179.453
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	12.666
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.600	1.907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200	35.100	36.330
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-13.242
111		SU Personalaufwendungen	193.300	204.000	217.115
12		Versorgungsaufwendungen	13.100	14.400	15.163
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.100	14.400	15.163
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.100	14.400	15.163
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.105	1.516.155	1.582.275
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	2.490	6.506
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.090	11.070	9.494
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	584
6051000		Strom	95.900	100.700	107.410
6057500		Wassergeld	16.200	16.500	15.398
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	14.200	13.000	13.417
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.850	5.680	11.764
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	135.000	143.000	155.754
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.455	2.455	40
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			843
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.640	5.731
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	1.524
6102300		Schülerbeförderung	700.000	640.000	645.541
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.585
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	200		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	208.500	288.000	330.544
6161140		Farbleitsystem			796
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.400	1.909
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	377
6162700		Pavillons	12.500	10.000	10.346
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.260	5.260	5.090
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			5.805
6163100		Unterhaltung EDV	2.200	2.200	1.006
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			94
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			468
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	200		
6173000		Fremdreinigung	177.600	183.700	159.276
6173200		Winterdienst	4.900	4.900	935
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	291
6179001		bezogene Leist. (AöR)	200		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.532
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	36
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.100	600	1.018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.120	4.120	2.037
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	252
6867300		Schulveranstaltungen			214
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.110	15.555	13.747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	12.160	15.135
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	205	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.520
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.105	1.516.155	1.582.275
14		Abschreibungen	95.700	85.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.100	76.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.600	6.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.200	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.600	1.300	
141		SU Abschreibungen	95.700	85.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.470	35.060	321
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			321

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0304		Förderschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	470	470	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	37.000	34.590	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.470	35.060	321
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.848.675	1.855.315	1.814.874
20		Verwaltungsergebnis	850.575	880.615	853.965
24		Ordentliches Ergebnis	850.575	880.615	853.965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	850.575	880.615	853.965
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	880.731	908.149	899.046

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.595	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.595	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.006.920	-1.500.000	-522.020	-101.662	-11.139.168	-6.469.168
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.006.920	-1.500.000	-522.020	-101.662	-11.139.168	-6.469.168
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.006.920	-1.500.000	-522.020	-81.067	-11.139.168	-6.469.168

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427000	Borngrabenschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.294	3.220	2.828
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	18,42	16,79	16,79

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 124 darunter 22 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.000	-25.935
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-27.000	-25.000	-25.935
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.000	-25.935
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.276
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
10		Summe ordentliche Erträge	-27.000	-25.000	-27.211
11		Personalaufwendungen	98.600	92.200	88.077
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	83.700	81.686
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.600	1.907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	17.900	17.725
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-13.242
111		SU Personalaufwendungen	98.600	92.200	88.077
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	7.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	7.300	7.305
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	7.305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.665	301.095	317.341
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	1.190	4.037
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.320	6.320	5.433
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	104
6051000		Strom	28.700	28.700	40.226
6057500		Wassergeld	4.200	3.500	4.164
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.200	2.000	3.169
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.000	5.680	6.939
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.000	50.000	71.273
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	980	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	450
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			10.048
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.000	92.500	80.378
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.300	652
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	1.260	518
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.798
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	946
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			94
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			176
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	67.400	76.600	58.783
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	288
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	89

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.800
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	15
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	800	300	707
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.560	1.560	669
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.620	6.930	6.120
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.600	7.150	6.353
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.665	301.095	317.341
14		Abschreibungen	8.200	5.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.500	4.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	200	
141		SU Abschreibungen	8.200	5.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.770	21.330	167
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.600	21.160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.770	21.330	167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	420.235	427.025	412.889
20		Verwaltungsergebnis	393.235	402.025	385.678
24		Ordentliches Ergebnis	393.235	402.025	385.678
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.235	402.025	385.678
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.935	409.325	385.678

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.703.030	-1.000.000	-462.330	-77.989	-4.805.941	-3.015.941
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.703.030	-1.000.000	-462.330	-77.989	-4.805.941	-3.015.941
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-1.703.030	-1.000.000	-462.330	-77.989	-4.805.941	-3.015.941

Investitionen

Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-24.166
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-5.368
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-280.000	-500.000	-390.000	0	0	-1.010.000	-65.793
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-180.000	-1.200.000	-1.400.000	0	0	-1.600.000	-19.806
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.768
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-941
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-2.486
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.211
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.802
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-499
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.170
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0	-1.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-962
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.721
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.204
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.647
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-2.813
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-249
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.030	0	0	0	-3.030	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	4.420
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	-2.802
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.599

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.552	2.291	2.875
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,36	14,58	14,58

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 195 darunter 123 Gast Schüler) zugrunde geleg. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-906.000	-888.500	-933.699
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-476.929
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-438.133
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-16.000	-16.000	-16.055
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.581
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-906.000	-888.500	-933.699
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.900	-61.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-971.100	-949.700	-933.699
11		Personalaufwendungen	94.700	111.800	129.038
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.500	85.900	97.767
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	12.666
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500	17.200	18.605
111		SU Personalaufwendungen	94.700	111.800	129.038
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	7.100	7.858
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.100	7.100	7.858
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	7.100	7.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.440	1.215.060	1.264.934
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	1.300	2.469
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.770	4.750	4.061
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	480
6051000		Strom	67.200	72.000	67.184
6057500		Wassergeld	12.000	13.000	11.234
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.000	11.000	10.248
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.850		4.825
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.000	93.000	84.481
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.475	1.475	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			843
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	215	215	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	5.281
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	1.524
6102300		Schülerbeförderung	700.000	640.000	645.541
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.537
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	143.500	195.500	250.166
6161140		Farbleitsystem			796
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	1.100	1.257
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6162700		Pavillons	12.500	10.000	10.346
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.572
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.007
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.100	60
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			292
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	110.200	107.100	100.493
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	647
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	202
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.731
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	311
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.560	2.560	1.369
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	252
6867300		Schulveranstaltungen			214
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.490	8.625	7.626
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.400	5.010	8.782
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	205	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.320
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.440	1.215.060	1.264.934
14		Abschreibungen	87.500	80.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.100	76.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	2.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.500	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600	1.100	
141		SU Abschreibungen	87.500	80.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.700	13.730	155
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			155
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.400	13.430	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.700	13.730	155
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.440	1.428.290	1.401.985
20		Verwaltungsergebnis	457.340	478.590	468.287
24		Ordentliches Ergebnis	457.340	478.590	468.287

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	457.340	478.590	468.287
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.796	498.824	513.368

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.595	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.595	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-303.890	-500.000	-59.690	-23.673	-6.333.227	-3.453.227
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-303.890	-500.000	-59.690	-23.673	-6.333.227	-3.453.227
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-303.890	-500.000	-59.690	-3.078	-6.333.227	-3.453.227

Investitionen

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-24.603
03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-5.382
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.790
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausrüstung eines Werkraumes	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-300.000	-1.600.000	-1.280.000	0	-750.000	-10.353
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-12.012
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	0	0	0	0	0	286.450	108.297
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-1.618
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.121
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.857

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-2.763
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-4.094
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-764
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.452
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.777
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.080	-7.484
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.890	0	0	0	-3.890	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	16.158
INV Inventar	-6.500	0	0	0	0	-16.500	-27.500
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.981

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-803
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500	-115.000	-88.404
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-103.500	-115.000	-88.404
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500	-115.000	-88.404
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.316
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-212
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.316
10		Summe ordentliche Erträge	-103.500	-115.100	-90.559
11		Personalaufwendungen	267.400	238.200	158.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.700	156.600	110.853
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	25.457
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.700	31.600	22.262
111		SU Personalaufwendungen	267.400	238.200	158.571
12		Versorgungsaufwendungen	15.500	13.000	8.933
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500	13.000	8.933
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.500	13.000	8.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.520	838.375	947.172
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.060	3.890	5.684
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	12.210	12.050	6.109
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	306
6051000		Strom	132.000	113.000	96.451
6057500		Wassergeld	8.800	9.000	6.420
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.400	6.500	4.803
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.400	10.550	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	106.000	98.000	105.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.855	11.355	38.626
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			8.453
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.200	3.200	3.179
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			40.733
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	200		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	213.000	95.000	214.468
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	79.000	79.000	62.700
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.000	3.000	2.087
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.400	2.400	6.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.315
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			980
6163100		Unterhaltung EDV	2.670	2.500	8.708
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.490	4.490	2.721
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.576
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			333
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	200		
6173000		Fremdreinigung	153.000	154.100	127.494
6173200		Winterdienst	6.500	6.500	740
6179001		bezogene Leist. (AöR)	200		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.500	7.000	5.875
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.200	41.200	38.869
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	125	125	94
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.902
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.700	4.700	2.886
6862100		Lebensmittel und Getränke			169
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			157
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.490	18.630	16.490
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.600	28.365	38.070
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	103.500	115.000	79.519
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.201
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			365
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.520	838.375	947.172
14		Abschreibungen	178.500	162.200	42
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag, InfrStrktV	167.100	157.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			42
141		SU Abschreibungen	178.500	162.200	42
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.250	10.450	256
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	170	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0305		Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.000	10.280	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.250	10.450	256
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.170	1.262.225	1.114.973
20		Verwaltungsergebnis	1.359.670	1.147.125	1.024.414
24		Ordentliches Ergebnis	1.359.670	1.147.125	1.024.414
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.359.670	1.147.125	1.024.414
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.600	26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.392.270	1.173.325	1.024.414

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.308.155	-12.170.000	-3.518.055	-867.993	-86.863.736	-23.663.736
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-7.308.155	-12.170.000	-3.518.055	-867.993	-86.863.736	-23.663.736
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.308.155	-12.170.000	-3.518.055	-867.993	-86.863.736	-23.663.736

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
 Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesamtschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.110	1.004	1.068
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,72	6,91	6,91

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 880 darunter 32 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-803
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-92.000	-76.904
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-92.000	-76.904
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-92.000	-76.904
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
10		Summe ordentliche Erträge	-80.500	-92.100	-78.847
11		Personalaufwendungen	144.500	142.600	133.114
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.200	118.700	110.853
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.300	23.900	22.262
111		SU Personalaufwendungen	144.500	142.600	133.114
12		Versorgungsaufwendungen	10.300	9.900	8.933
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.300	9.900	8.933
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.300	9.900	8.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.530	719.785	846.958
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	2.630	5.016
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.160	8.000	6.109
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	281
6051000		Strom	82.000	73.000	81.921
6057500		Wassergeld	4.200	6.000	4.099
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.400	3.500	2.555
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.400	8.550	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	106.000	98.000	105.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	905	10.405	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.029
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.100	2.656
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			27.698
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	208.000	95.000	213.935
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	79.000	79.000	62.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.087
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.500	1.500	6.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.700	1.056
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral			980
6163100		Unterhaltung EDV	1.420	1.250	683
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	650	650	1.024
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.576
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			333
6171001		Fremdensorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	135.000	132.100	122.475
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	740
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.594
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.493
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	95	94
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	1.187
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.700	3.700	2.810
6862100		Lebensmittel und Getränke			107
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.490	18.630	16.490
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.600	28.365	38.070
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	80.500	92.000	76.904
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.201
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			365
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.530	719.785	846.958
14		Abschreibungen	178.500	162.200	42
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.100	157.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			42
141		SU Abschreibungen	178.500	162.200	42
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.250	10.450	256
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	170	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.000	10.280	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.250	10.450	256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.080	1.044.935	989.303
20		Verwaltungsergebnis	1.118.580	952.835	910.456
24		Ordentliches Ergebnis	1.118.580	952.835	910.456
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.118.580	952.835	910.456
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.146.180	979.035	910.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.004.805	-5.970.000	-3.515.405	-338.139	-40.495.312	-12.195.312
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.004.805	-5.970.000	-3.515.405	-338.139	-40.495.312	-12.195.312
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.004.805	-5.970.000	-3.515.405	-338.139	-40.495.312	-12.195.312

Investitionen

Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-55.106
03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-8.327
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-2.892
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.naturw. Räume	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Sportfeld	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-3.500.000	-2.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000	-6.300.000	-1.529.773
03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-10.700
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.960	-2.276
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.209
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.007
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.900	-14.179
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-5.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-1.375
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-6.982
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-4.952
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-3.740
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-1.844
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.186
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.930
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.480	-2.784
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.805	0	0	0	-4.805	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	490
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-23.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.711

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen, erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Schulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,661		
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	21,83		
Bemerkungen	<p>Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17</p> <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Plan-Zahl wurde das Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Schülerzahl aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 117 darunter 35 Gastschüler) zugrunde gelegt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-11.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-11.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-11.500
09		Sonstige ordentliche Erträge			-212
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-212
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-212
10		Summe ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-11.712
11		Personalaufwendungen	122.900	95.600	25.457
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	37.900	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	25.457
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	7.700	
111		SU Personalaufwendungen	122.900	95.600	25.457
12		Versorgungsaufwendungen	5.200	3.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.200	3.100	
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.200	3.100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.990	118.590	100.214
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.260	1.260	668
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.050	4.050	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	25
6051000		Strom	50.000	40.000	14.531
6057500		Wassergeld	4.600	3.000	2.321
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.000	3.000	2.248
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.000	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	38.626
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	523
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			13.035
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	100		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000		533
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	259
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.250	8.024
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.840	3.840	1.697
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	100		
6173000		Fremdreinigung	18.000	22.000	5.019
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	2.000	1.281
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000	4.000	1.376
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0305 Gesamtschulen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	715
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	75
6862100		Lebensmittel und Getränke			63
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			157
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	2.615
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.990	118.590	100.214
19		Summe ordentliche Aufwendungen	264.090	217.290	125.670
20		Verwaltungsergebnis	241.090	194.290	113.959
24		Ordentliches Ergebnis	241.090	194.290	113.959
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.090	194.290	113.959
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.090	194.290	113.959

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.303.350	-6.200.000	-2.650	-529.855	-46.368.424	-11.468.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.303.350	-6.200.000	-2.650	-529.855	-46.368.424	-11.468.424
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.303.350	-6.200.000	-2.650	-529.855	-46.368.424	-11.468.424

Investitionen

Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021.	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-330
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	0	0	0	0	0	-74.259
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-18.689
03052850AA KGS - AT Sophie- Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	0	-3.000.000	-11.000.000	-12.000.000	-7.600.000	-6.000.000	-1.149.707
03052850AB Sophie-Opel-Schule - Aussengelände	0	-300.000	-200.000	-1.000.000	-3.100.000	-300.000	-10.521
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-113.996
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.219
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.350	0	0	0	-3.350	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0306 Schulbeförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-5.945
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-8.087
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-603
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-14.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	455.000	433.869
6102100		Querbeförderung	80.000	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung			78
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	455.000	433.869
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
19		Summe ordentliche Aufwendungen	810.000	785.000	694.597
20		Verwaltungsergebnis	805.200	780.200	679.962
24		Ordentliches Ergebnis	805.200	780.200	679.962
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	805.200	780.200	679.962
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.200	780.200	679.962

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung
Produkt	030629000	Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung.

- Koordination und Organisation der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem lokalen Nahverkehrsbeauftragten.
- Schülerfahrtkostenerstattung
- Ausschreibungen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung

Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**310	**305	**293
Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen p.a.	*28.800	*27.200	*27.183

Bemerkungen

Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen.

*Durch Errichten der Traglufthalle konnten auch wieder durchgängige Schwimmzeiten (an 5 Tagen der Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung.

**Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschule (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Produkt		030629000	Schülerbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-5.945
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-8.087
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-603
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-14.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	455.000	433.869
6102100		Querbeförderung	80.000	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung			78
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	455.000	433.869
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
19		Summe ordentliche Aufwendungen	810.000	785.000	694.597
20		Verwaltungsergebnis	805.200	780.200	679.962
24		Ordentliches Ergebnis	805.200	780.200	679.962
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	805.200	780.200	679.962
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.200	780.200	679.962

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.855
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.855
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
10		Summe ordentliche Erträge	-523.630	-496.550	-500.891
11		Personalaufwendungen	2.073.200	1.690.300	1.527.473
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.411.000	1.207.700	1.103.921
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	376.800	240.000	224.092
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	285.400	242.600	221.304
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-26.885
111		SU Personalaufwendungen	2.073.200	1.690.300	1.527.473
12		Versorgungsaufwendungen	116.800	100.000	90.587
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	116.800	100.000	90.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	116.800	100.000	90.587
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.030	86.670	49.689
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.700	8.700	6.028
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	8.500	6.740
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.750	7.250	2.296
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			16
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	262
6089100		Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	3.448
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.533
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	1.148
6163100		Unterhaltung EDV	3.520	2.290	726
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.300	8.770	2.391
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	750	750	64

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.500	4.500	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6820000		Porto und Versandkosten	2.150	2.150	1.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.800	7.800	6.071
6850000		Reisekosten	3.250	2.750	1.192
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.400	1.400	1.712
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.700	11.700	6.262
6880100		EDV-Fortbildung	750	750	638
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	5.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.030	86.670	49.689
14		Abschreibungen	7.600	2.500	3.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	600	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.400	1.700	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.054
141		SU Abschreibungen	7.600	2.500	3.054
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.000	235.000	170.100
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000	47.000	42.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.000	235.000	170.100
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht	8.000	8.000	7.187
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.527.630	2.122.470	1.848.090
20		Verwaltungsergebnis	2.004.000	1.625.920	1.347.199
24		Ordentliches Ergebnis	2.004.000	1.625.920	1.347.199
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
27		Außerordentliches Ergebnis			-129
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.004.000	1.625.920	1.347.069
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.004.000	1.625.920	1.347.069

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.410	0	-16.390	-10.032	-215.851	-215.851
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-22.410	0	-16.390	-10.032	-215.851	-215.851
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-22.410	0	-16.390	-10.032	-215.851	-215.851

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729300	Betreuungsschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	35	31	30
Bemerkungen Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
10		Summe ordentliche Erträge	-411.130	-361.550	-390.396
11		Personalaufwendungen	1.125.900	1.129.300	1.122.971
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	735.900	739.600	748.523
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	224.092
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.000	149.700	150.356
111		SU Personalaufwendungen	1.125.900	1.129.300	1.122.971
12		Versorgungsaufwendungen	60.800	61.100	61.408
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.800	61.100	61.408
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.800	61.100	61.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.510	42.260	32.937
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.534
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.530
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.750	3.750	1.859
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	167
6089100		Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.448
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.533
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	872
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	1.150	338
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	250	64
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.085
6850000		Reisekosten	750	750	261
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	1.691
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.700	6.700	4.460

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	342
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	5.360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.510	42.260	32.937
14		Abschreibungen	5.300	1.400	3.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag, InfStrktV	600	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.054
141		SU Abschreibungen	5.300	1.400	3.054
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.000	235.000	170.100
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000	47.000	42.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.000	235.000	170.100
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	7.187
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.510	1.477.060	1.397.657
20		Verwaltungsergebnis	1.050.380	1.115.510	1.007.261
24		Ordentliches Ergebnis	1.050.380	1.115.510	1.007.261
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
27		Außerordentliches Ergebnis			-129
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.050.380	1.115.510	1.007.131
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050.380	1.115.510	1.007.131

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.580	0	-8.500	-3.273	-124.277	-124.277
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-13.580	0	-8.500	-3.273	-124.277	-124.277
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-13.580	0	-8.500	-3.273	-124.277	-124.277

Investitionen

Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.329
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.000	-3.367
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.844
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.500	-9.274
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.500	-3.703
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	-4.956
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.543
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.628
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-8.500	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.580	0	0	0	-13.580	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-7.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	325.200	314.200	252.582
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.000	262.900	228.979
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.200	51.300	45.448
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-26.885
111		SU Personalaufwendungen	325.200	314.200	252.582
12		Versorgungsaufwendungen	22.600	22.000	19.054
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.600	22.000	19.054
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.600	22.000	19.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980	19.310	10.235
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	2.725
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			223
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			16
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	276
6163100		Unterhaltung EDV	880	740	246
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.300	8.770	2.391
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.080
6850000		Reisekosten	500	500	482
6862100		Lebensmittel und Getränke			16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	413
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	155
6993243		Kosten der Ferienbetreuung			51
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980	19.310	10.235
14		Abschreibungen	1.100	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	400	
141		SU Abschreibungen	1.100	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	368.880	355.910	281.871
20		Verwaltungsergebnis	368.880	355.910	281.871
24		Ordentliches Ergebnis	368.880	355.910	281.871
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	368.880	355.910	281.871
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.880	355.910	281.871

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.120	0	-6.890	-1.976	-40.991	-40.991
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-7.120	0	-6.890	-1.976	-40.991	-40.991
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.120	0	-6.890	-1.976	-40.991	-40.991

Investitionen

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-6.510	0
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-807
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-1.822
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.066
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-1.427
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-417
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.979
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.740
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.668
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-401
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-549
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.890	0	0	0	0	-1.890	-1.631
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.120	0	0	0	-7.120	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges

Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Elterngespräche	200	200	46
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.200	1.200	1.000

Bemerkungen

*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause usw.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.495
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.495
10		Summe ordentliche Erträge	-112.500	-135.000	-110.495
11		Personalaufwendungen	622.100	246.800	151.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.100	205.200	126.420
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	136.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.200	41.600	25.500
111		SU Personalaufwendungen	622.100	246.800	151.919
12		Versorgungsaufwendungen	33.400	16.900	10.126
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.400	16.900	10.126
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.400	16.900	10.126
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.540	25.100	6.517
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	4.000	1.769
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	211
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	214
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	95
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6163100		Unterhaltung EDV	240	400	142
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.500	4.500	
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.000	3.000	1.906
6850000		Reisekosten	2.000	1.500	450
6862100		Lebensmittel und Getränke	900	900	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	3.000	1.388
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	141
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.540	25.100	6.517
14		Abschreibungen	1.200	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	700	
141		SU Abschreibungen	1.200	700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	697.240	289.500	168.562
20		Verwaltungsergebnis	584.740	154.500	58.067
24		Ordentliches Ergebnis	584.740	154.500	58.067
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	584.740	154.500	58.067
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.740	154.500	58.067

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.710	0	-1.000	-4.784	-50.583	-50.583
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.710	0	-1.000	-4.784	-50.583	-50.583
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-1.710	0	-1.000	-4.784	-50.583	-50.583

Investitionen								
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit								
01								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-10.115	0
	GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
	GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-4.024
	GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-424
	GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-2.521
	GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-2.043
	GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-254
	GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-292
	GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.547
	GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.339
	GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-2.965
	GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.210	-1.923
	GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-309
	GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.710	0	0	0	-1.710	0
	INV Inventar	0	0	0	0	0	-16.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0308		Sonstige schulische Aufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-565.400	-565.400	-554.656
11		Personalaufwendungen	46.500	45.500	53.438
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.100	35.400	42.552
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	7.100	8.686
111		SU Personalaufwendungen	46.500	45.500	53.438
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	3.577
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	2.900	3.577
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	3.577
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.180	40.620	21.819
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.780	4.380	975
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.900	404
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	23
6051000		Strom	4.200	4.900	4.301
6057500		Wassergeld	400	450	276
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	500	27
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	200	100	80
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.200	1.168
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.264
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	80	80
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.500	4.000	1.356
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	3.320	1.879
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	1.732
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.240	660	608
6173000		Fremdreinigung	4.600	4.800	1.712
6173200		Winterdienst	2.500		
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	312
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	290	314
6820000		Porto und Versandkosten		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.950	7.950	3.929
6850000		Reisekosten	570	570	992
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	150	109

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0308		Sonstige schulische Aufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.180	40.620	21.819
14		Abschreibungen	6.000	2.300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	100	
141		SU Abschreibungen	6.000	2.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.576.800	1.543.800	1.435.996
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	73.000	65.000	49.066
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.576.800	1.543.800	1.435.996
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.480	1.635.120	1.514.830
20		Verwaltungsergebnis	1.107.080	1.069.720	960.174
24		Ordentliches Ergebnis	1.107.080	1.069.720	960.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.107.080	1.069.720	960.174
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.108.680	1.071.120	960.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.100	0	-14.100	-16.496	-185.807	-185.807
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-14.100	0	-14.100	-16.496	-185.807	-185.807
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.100	0	-14.100	-16.496	-185.807	-185.807

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung -Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule

- Koordination des Angebots mit den Schulen
- Bereitstellung der Mittel
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs

Pflichtaufgaben:



Ziele Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kinder der ("Dezentrale Schule für Erziehungshilfe" (DSEH)	170	173	166

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt		030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670	12.740	3.640
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	3.600	635
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.900	404
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220	
6163100		Unterhaltung EDV	450	450	90
6820000		Porto und Versandkosten		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.500	6.500	2.511
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670	12.740	3.640
14		Abschreibungen	600	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	600	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	11.270	12.940	3.640
20		Verwaltungsergebnis	11.270	12.940	3.640
24		Ordentliches Ergebnis	11.270	12.940	3.640
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.270	12.940	3.640
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.270	12.940	3.640

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-3.000	-396	-68.053	-68.053
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-396	-68.053	-68.053
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ././ Ausz.)	-3.000	0	-3.000	-396	-68.053	-68.053

Investitionen							
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-13.820	-4.090
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.076
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.378
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.007
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-417
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-688
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.100
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.608
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.014

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-6.000	-634
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.196

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829500	Medienzentrum

Produktinformation

Produktbeschreibung - Zur Sicherstellung eines modernen Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien

- Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Medienplanes für die Rüsselsheimer Schulen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke

Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie

Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.250	1.132
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	220	220	188
Beratungsaufwand (Std)	1.600	1.600	1.530

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt		030829500	Medienzentrum		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	46.500	45.500	53.438
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.100	35.400	42.552
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	7.100	8.686
111		SU Personalaufwendungen	46.500	45.500	53.438
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	3.577
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	2.900	3.577
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	3.577
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390	15.480	11.574
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530	530	203
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	23
6051000		Strom	2.400	2.600	2.571
6057500		Wassergeld	200	250	129
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	500	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	100	100	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.200	1.168
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	1.879
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	2.050	1.642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.240	660	608
6173000		Fremdreinigung	1.100	1.300	913
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	290	314
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	934
6850000		Reisekosten	570	570	989
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390	15.480	11.574
14		Abschreibungen	5.300	2.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900	100	
141		SU Abschreibungen	5.300	2.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.074
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.074
19		Summe ordentliche Aufwendungen	83.990	79.780	80.663
20		Verwaltungsergebnis	83.990	79.780	80.663
24		Ordentliches Ergebnis	83.990	79.780	80.663
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.990	79.780	80.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.790	80.480	80.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-11.100	-16.100	-114.850	-114.850
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.100	0	-11.100	-16.100	-114.850	-114.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.100	0	-11.100	-16.100	-114.850	-114.850

Investitionen

Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.850	-9.499
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.024
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.274
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-6.056
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-2.142
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0	-11.100	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.347
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.471
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.854
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.851
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.969

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.920
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.100	0	0	0	-11.100	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-22.200	-24.712

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.100	1.200	1.153
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.850	2.800	2.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
10		Summe ordentliche Erträge	-558.000	-558.000	-547.256
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.563.000	1.530.000	1.423.922
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	73.000	65.000	49.066
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.563.000	1.530.000	1.423.922
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.563.000	1.530.000	1.423.922
20		Verwaltungsergebnis	1.005.000	972.000	876.666
24		Ordentliches Ergebnis	1.005.000	972.000	876.666
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.005.000	972.000	876.666
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.005.000	972.000	876.666

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule		
01		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Ziele	Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung	
Bemerkungen	Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt.	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120	12.400	6.605
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	137
6051000		Strom	1.800	2.300	1.730
6057500		Wassergeld	200	200	148
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100		27
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	100		80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.264
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.500	4.000	1.356
6173000		Fremdreinigung	3.500	3.500	799
6173200		Winterdienst	2.500		
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	312
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	483
6850000		Reisekosten			3
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	150	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120	12.400	6.605
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.220	12.400	6.605
20		Verwaltungsergebnis	6.820	5.000	-795
24		Ordentliches Ergebnis	6.820	5.000	-795
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.820	5.000	-795
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.620	5.700	-795

PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	437
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	443
040132110	Stadtarchiv	449
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	455
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 – Musikschule	456
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 – Volkshochschule	457
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	458
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	462
040334000	Opel-Villen	463
040337000	Hessentag	464
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	467
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	468
040337300	Hessentag, Sponsoring und Marketing	469
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	470
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	471
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	472
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	473

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.395.500	-837.769
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-10.395.500	-9.484
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.395.500	-9.484
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-17.632
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.150	-601.170	-51.240
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-37.600	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	-5.346
5428100		Spenden	-2.550	-2.550	-5.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-16.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.150	-601.170	-51.240
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
10		Summe ordentliche Erträge	-103.850	-11.621.870	-99.208
11		Personalaufwendungen	623.600	605.220	540.760
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	426.100	421.100	408.929
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	73.500	104.120	52.850
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.200	80.000	78.981
111		SU Personalaufwendungen	623.600	605.220	540.760
12		Versorgungsaufwendungen	43.200	34.800	33.643
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.300	34.800	33.643
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.200	34.800	33.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.545	11.933.865	901.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.850	3.950	5.313
6051000		Strom	44.000	41.000	44.531
6055000		Treibstoffe			491
6057500		Wassergeld	3.200	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.700	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.000	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.450	2.050	4.841
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	6.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	2.085
6089100		Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	1.322
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.875
6139150		Künstlergagen			4.760
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.500	40.500	73.718
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	241
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	981
6163100		Unterhaltung EDV	860	860	3.669
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.440	1.140	6.837
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	2.400	2.752
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	15.794
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung	36.100	31.800	32.574
6173100		Wäschereinigung			109
6173200		Winterdienst	900	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.250	45.750	49.806
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.700	28.895	69.622
6701350		Miete PKW			2.302
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.150	2.090	2.135
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6774000		Beratungskosten, Gutachten			5.825
6774320		Denkmalkataster	15.000		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400		
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	993
6820000		Porto und Versandkosten	3.650	3.650	2.483
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.630	2.930	2.013
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	2.600	2.600	15.935
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.654
6861250		Kosten des Marketings			164.000
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.073
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2.346
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	1.021
6864000		Informationsmaterial	17.000	36.000	61.197

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.100	786
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6880100		EDV-Fortbildung	110	360	145
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.500	2.000	732
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.410	10.370	9.156
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	275	275	271
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6993210		Veranstaltungen			4.704
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800	15.800	25.736
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	20.500	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur		44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	35.000		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	2.833
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.545	11.933.865	901.739
14		Abschreibungen	99.400	86.800	156
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	1.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen	99.400	86.800	156
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	346.030	338.050	294.390
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	180.430
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500	15.700	14.784
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.830	2.650	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	346.030	338.050	294.390
17		Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7290400		Kulturpreis	9.500		
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.712.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.823.300	6.081.000	5.712.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.712.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.677.275	19.096.235	7.489.170
20		Verwaltungsergebnis	8.573.425	7.474.365	7.389.962
24		Ordentliches Ergebnis	8.573.425	7.474.365	7.389.962
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.573.425	7.474.365	7.389.905
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.577.325	7.477.965	7.389.905

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.525.000	0	4.205.000	92.458	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.525.000	0	4.205.000	92.458	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-82.750	-600.000	-5.852.100	-4.916.426	-20.285.985	-20.261.985
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-82.750	-600.000	-5.852.100	-4.916.426	-20.285.985	-20.261.985
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.442.250	-600.000	-1.647.100	-4.823.968	-20.285.985	-20.261.985

Investitionen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.000	-49.292
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-150.000	0	0	0	0	-1.232.500	-1.158.685
04013210AE Stadtmuseum - Um- und Ausbauten	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II	0	-25.000	0	0	0	-33.000	-6.000
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	0	0	0	0	0	-58.320	-45.640
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	105.000	0	0	0	0	237.000	229.705
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	0	25.000	0	0	0	83.320	40.158
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessentag	0	0	0	0	0	-1.000.000	-4.524.500
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.120.000	0	0	0	0	-2.800.000	-993.760
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-1.240.000	0	0	0	0	-3.100.000	-1.036.946

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-660.000	0	0	0	0	-1.650.000	-1.165.717
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-1.830.000	0	0	0	0	-2.500.000	-1.400.000
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-380.000	0	0	0	0	-950.000	-940
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	0	0	0	0	-130.000	-22.118
04033700AK Hessentag - Vernapark	-152.000	0	0	0	0	-380.000	-12.953
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0	0	0	0	0	-90.000	-91.167
04033700AM Hessentag - Kunstpfad	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-187.443
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	4.000.000	2.500.000	0	0	0	10.400.000	0
04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	100.000	0	0	0	0	100.000	52.000
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesamt Denkmalpf	0	0	0	0	0	0	10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	0	0	0	0	0	-154.955	-46.421
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.160
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.498
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.199
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-9.639
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-3.558
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.300	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-10.702
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-3.351
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.302
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.276
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.080
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.759
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.130
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.613
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.199
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-820	-2.408
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.100	0	0	0	0	-1.100	-2.196
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.250	0	0	0	-7.250	0
INV Inventar	-9.000	-2.500	0	0	0	-233.750	-119.110

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0400	Kultur-Steuerung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
5428100		Spenden			-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
10		Summe ordentliche Erträge			-3.000
11		Personalaufwendungen	114.400	70.200	61.520
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	58.900	51.140
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.300	10.381
111		SU Personalaufwendungen	114.400	70.200	61.520
12		Versorgungsaufwendungen	12.900	4.900	4.271
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	4.900	4.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.900	4.900	4.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	60.510	48.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.200	603
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	400	
6774320		Denkmalkataster	15.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	400		
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	259
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	1.000	734
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.535
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			33
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult/Bild qualifizieren"	50.000	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	2.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	60.510	48.892
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500	15.700	14.784
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
17		Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482
7290400		Kulturpreis	9.500		
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482
19		Summe ordentliche Aufwendungen	272.000	186.110	153.305
20		Verwaltungsergebnis	272.000	186.110	150.305
24		Ordentliches Ergebnis	272.000	186.110	150.305
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.000	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0400	Kultur-Steuerung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.000	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0400	Kultur-Steuerung			
Produkt	040030000	Kultur-Steuerung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
5428100		Spenden			-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
10		Summe ordentliche Erträge			-3.000
11		Personalaufwendungen	114.400	70.200	61.520
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	58.900	51.140
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.300	10.381
111		SU Personalaufwendungen	114.400	70.200	61.520
12		Versorgungsaufwendungen	12.900	4.900	4.271
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	4.900	4.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.900	4.900	4.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	60.510	48.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.200	603
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	400	
6774320		Denkmalkataster	15.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	400		
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	259
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	1.000	734
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.535
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			33
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	2.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	60.510	48.892
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500	15.700	14.784
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
17		Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482
7290400		Kulturpreis	9.500		
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	27.200	16.500	6.482
19		Summe ordentliche Aufwendungen	272.000	186.110	153.305
20		Verwaltungsergebnis	272.000	186.110	150.305
24		Ordentliches Ergebnis	272.000	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung
Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.000	186.110	150.305
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.000	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-5.559
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-2.500	-5.559
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-5.559
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-17.632
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.150	-101.170	-48.240
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-37.600	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.346
5428100		Spenden	-2.550	-2.550	-2.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-16.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.150	-101.170	-48.240
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
10		Summe ordentliche Erträge	-103.850	-128.870	-92.283
11		Personalaufwendungen	509.200	535.020	479.240
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.000	362.200	357.789
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	73.500	104.120	52.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.700	68.700	68.600
111		SU Personalaufwendungen	509.200	535.020	479.240
12		Versorgungsaufwendungen	30.300	29.900	29.372
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.300	29.900	29.372
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.300	29.900	29.372
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.345	443.855	368.208
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.850	2.750	2.349
6051000		Strom	44.000	41.000	43.678
6057500		Wassergeld	3.200	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.700	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.000	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	1.101
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	1.741
6089100		Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	1.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.500	40.500	28.073
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	862
6163100		Unterhaltung EDV	860	860	1.317

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.440	1.140	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	2.400	2.752
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	15.794
6173000		Fremdreinigung	36.100	31.800	31.366
6173200		Winterdienst	900	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.250	45.750	28.748
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.700	28.895	28.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.150	2.090	2.135
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	993
6820000		Porto und Versandkosten	2.850	2.850	2.223
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.930	1.930	1.273
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	1.205
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	648
6864000		Informationsmaterial	17.000	36.000	19.737
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.100	786
6880100		EDV-Fortbildung	110	250	145
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.500	2.000	732
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.410	10.370	9.156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	275	275	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800	15.800	25.736
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	20.500	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur		44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	35.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.345	443.855	368.208
14		Abschreibungen	99.200	86.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	1.000	
141		SU Abschreibungen	99.200	86.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.830	2.650	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.830	2.650	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.830	2.650	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.277.875	1.098.125	876.820
20		Verwaltungsergebnis	1.174.025	969.255	784.537
24		Ordentliches Ergebnis	1.174.025	969.255	784.537
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.174.025	969.255	784.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 0401		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.925	972.855	784.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	105.000	90.458	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	105.000	90.458	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-82.750	-600.000	-170.100	-283.563	-5.754.241	-5.730.241
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-82.750	-600.000	-170.100	-283.563	-5.754.241	-5.730.241
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-57.750	-600.000	-65.100	-193.105	-5.754.241	-5.730.241

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadt- und Industriemuseum sammelt, erforscht und präsentiert die Rüsselsheimer Geschichte. Als Bildungs- und Forschungseinrichtung ist es damit für das Selbstverständnis der Rüsselsheimer/Innen unverzichtbar und dient ganz maßgeblich auch der Außenwerbung der Stadt (externe BesucherInnen, Medienwirksam).

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung

Produktziel 2: Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände

Produktziel 3: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Besuchszahlen	15.500	15.500	16.537
Sammlungszugänge (Anzahl)	80	80	113
Veranstaltungen, Publikationen	40	40	79

Bemerkungen

2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik"

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.080
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-2.000	-3.080
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.080
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.560
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-16.560
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.560
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umf.	-70.100	-101.120	-47.290
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-37.600	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.346
5428100		Spenden	-2.500	-2.500	-2.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-15.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umf.	-70.100	-101.120	-47.290
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
10		Summe ordentliche Erträge	-102.100	-127.120	-86.721
11		Personalaufwendungen	409.200	438.020	379.141
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.900	285.600	273.393
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	68.000	98.620	52.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.300	53.800	52.898
111		SU Personalaufwendungen	409.200	438.020	379.141
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	23.600	22.360
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.700	23.600	22.360
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.700	23.600	22.360
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.970	425.480	351.030
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	2.500	2.210
6051000		Strom	44.000	41.000	43.678
6057500		Wassergeld	3.200	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.700	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.300	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.000	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.067
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	1.741
6089100		Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	175.500	39.500	26.987
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	430	430	703
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	900	600	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	15.794
6173000		Fremdreinigung	36.100	31.800	31.366
6173200		Winterdienst	900	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.750	39.750	21.648
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.700	28.895	28.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.290	1.230	1.278
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.000	1.000	993
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.196
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.710	1.710	1.061
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	1.130
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	648
6864000		Informationsmaterial	15.000	33.000	17.609
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.100	786
6880100		EDV-Fortbildung	110	250	145
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.410	10.370	9.156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	200	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.000	15.000	24.924
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	20.500	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur		44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	35.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.970	425.480	351.030
14		Abschreibungen	97.900	86.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.500	2.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	800	
141		SU Abschreibungen	97.900	86.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.830	2.650	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.830	2.650	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.830	2.650	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.600	976.150	752.530
20		Verwaltungsergebnis	1.049.500	849.030	665.809
24		Ordentliches Ergebnis	1.049.500	849.030	665.809
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.500	849.030	665.809

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.053.400	852.630	665.809

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	105.000	90.458	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	105.000	90.458	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.010	-600.000	-168.950	-281.695	-5.726.459	-5.702.459
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-81.010	-600.000	-168.950	-281.695	-5.726.459	-5.702.459
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-56.010	-600.000	-63.950	-191.237	-5.726.459	-5.702.459

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.000	-49.292
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-150.000	0	0	0	0	-1.232.500	-1.158.685
04013210AE Stadtmuseum - Um- und Ausbauten	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II	0	-25.000	0	0	0	-33.000	-6.000
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	0	0	0	0	0	-58.320	-45.640
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	105.000	0	0	0	0	237.000	229.705
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	0	25.000	0	0	0	83.320	40.158
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	0	0	0	0	0	-12.415	-4.196
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.006

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-2.762
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-6.462
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-375
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.748
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.114
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-894
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-633
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-410	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	-450	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.510	0	0	0	-5.510	0
INV Inventar	-9.000	-2.500	0	0	0	-83.500	-43.538

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040132110	Stadtarchiv

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kultuinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadtgeschichtliche Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.

Pflichtaufgaben:



Ziele

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 2018	Plan 2017	IST 2016
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	50
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	300	300	370
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	3	3	5

Bemerkungen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132110 Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.480
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-2.480
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.480
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.072
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.072
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.072
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-950
5428100		Spenden	-50	-50	
5428101		Sponsoring			-950
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-950
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1.060
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-1.060
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1.060
10		Summe ordentliche Erträge	-1.750	-1.750	-5.562
11		Personalaufwendungen	100.000	97.000	100.099
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.100	76.600	84.396
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	14.900	15.703
111		SU Personalaufwendungen	100.000	97.000	100.099
12		Versorgungsaufwendungen	6.600	6.300	7.013
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	6.300	7.013
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	6.300	7.013
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375	18.375	17.179
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	139
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	34
6089100		Verbrauchsmaterial	100	100	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	1.086
6163100		Unterhaltung EDV	430	430	614
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	540	540	536
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	2.400	2.752
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	6.000	7.100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	860	860	857
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	27
6832000		Telefon- und Internetkosten	220	220	212
6850000		Reisekosten	400	400	75
6864000		Informationsmaterial	2.000	3.000	2.128
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.500	2.000	732
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	75	75	75
6993280		Wechsausstellungen und Veranstaltungen	800	800	812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 040132110 Stadtarchiv					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375	18.375	17.179
14		Abschreibungen	1.300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
141		SU Abschreibungen	1.300	300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	126.275	121.975	124.290
20		Verwaltungsergebnis	124.525	120.225	118.728
24		Ordentliches Ergebnis	124.525	120.225	118.728
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.525	120.225	118.728
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.525	120.225	118.728

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.740	0	-1.150	-1.868	-27.781	-27.781
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.740	0	-1.150	-1.868	-27.781	-27.781
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.740	0	-1.150	-1.868	-27.781	-27.781

Investitionen

Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-9.730	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	-796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-500	0	0	0	0	-500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-721
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.812
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-835
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.237
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-921
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-410	-1.328
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.740	0	0	0	-1.740	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.800	-3.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen			156
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen			156
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.712.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.823.300	6.081.000	5.712.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.712.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.712.156
20		Verwaltungsergebnis	6.823.300	6.081.000	5.712.156
24		Ordentliches Ergebnis	6.823.300	6.081.000	5.712.156
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.823.300	6.081.000	5.712.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.823.300	6.081.000	5.712.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule					
Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.640.000
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.135.100	2.650.000	2.640.000
	181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.640.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.640.000
20		Verwaltungsergebnis	3.135.100	2.650.000	2.640.000
24		Ordentliches Ergebnis	3.135.100	2.650.000	2.640.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.135.100	2.650.000	2.640.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.135.100	2.650.000	2.640.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	744.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	885.000	811.000	744.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	744.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	744.000
20		Verwaltungsergebnis	885.000	811.000	744.000
24		Ordentliches Ergebnis	885.000	811.000	744.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	885.000	811.000	744.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	885.000	811.000	744.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	936.000
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.307.000	1.157.000	936.000
	181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	936.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	936.000
20		Verwaltungsergebnis	1.307.000	1.157.000	936.000
24		Ordentliches Ergebnis	1.307.000	1.157.000	936.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	1.157.000	936.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	1.157.000	936.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen			156
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen			156
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.392.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.496.200	1.463.000	1.392.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.392.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.392.156
20		Verwaltungsergebnis	1.496.200	1.463.000	1.392.156
24		Ordentliches Ergebnis	1.496.200	1.463.000	1.392.156
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.496.200	1.463.000	1.392.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.496.200	1.463.000	1.392.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.393.000	-832.210
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-10.393.000	-3.925
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.393.000	-3.925
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-11.493.000	-3.925
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	11.429.500	484.639
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.362
6051000		Strom			853
6055000		Treibstoffe			491
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6.585
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			344
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.875
6139150		Künstlergagen			4.760
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			45.645
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			119
6163100		Unterhaltung EDV			2.353
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			5.712
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung			1.207
6173100		Wäschereinigung			109
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			21.059
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.627
6701350		Miete PKW			2.302
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6774000		Beratungskosten, Gutachten			5.825
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6832000		Telefon- und Internetkosten			7
6850000		Reisekosten			14.632

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			119
6861250		Kosten des Marketings			164.000
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.073
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2.312
6862100		Lebensmittel und Getränke			372
6864000		Informationsmaterial			41.460
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6993210		Veranstaltungen			4.704
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	11.429.500	484.639
14		Abschreibungen	200	100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	262.251
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	180.430
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	262.251
19		Summe ordentliche Aufwendungen	304.100	11.731.000	746.889
20		Verwaltungsergebnis	304.100	238.000	742.965
24		Ordentliches Ergebnis	304.100	238.000	742.965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.100	238.000	742.965
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.100	238.000	742.965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	4.100.000	2.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.500.000	0	4.100.000	2.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-5.682.000	-4.632.863	-14.231.237	-14.231.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-5.682.000	-4.632.863	-14.231.237	-14.231.237
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.500.000	0	-1.582.000	-4.630.863	-14.231.237	-14.231.237

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 040330010 Route der Industriekultur					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.073
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.073
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.073
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.073
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	1.073
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	1.073
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.073
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		040334000	Opel-Villen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen		100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100	
141		SU Abschreibungen		100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	260.430
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	180.430
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	260.430
19		Summe ordentliche Aufwendungen	301.400	301.500	260.430
20		Verwaltungsergebnis	301.400	301.500	260.430
24		Ordentliches Ergebnis	301.400	301.500	260.430
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.400	301.500	260.430
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.400	301.500	260.430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-48
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-48
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-1.100.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.000	90.760
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			610
6051000		Strom			423
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6.185
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			344
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			45.645
6163100		Unterhaltung EDV			2.353
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung			1.167
6173100		Wäschereinigung			109
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.500
6701350		Miete PKW			1.157
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6774000		Beratungskosten, Gutachten			1.595
6832000		Telefon- und Internetkosten			7
6850000		Reisekosten			2.871
6861250		Kosten des Marketings			3.844
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.945
6862100		Lebensmittel und Getränke			141
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.000	90.760
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 040337000 Hessentag					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	200	634.000	92.580
20		Verwaltungsergebnis	200	-466.000	92.580
24		Ordentliches Ergebnis	200	-466.000	92.580
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200	-466.000	92.580
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	-466.000	92.580

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	4.100.000	2.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.500.000	0	4.100.000	2.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-5.682.000	-4.632.863	-14.231.237	-14.231.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-5.682.000	-4.632.863	-14.231.237	-14.231.237
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.500.000	0	-1.582.000	-4.630.863	-14.231.237	-14.231.237

Investitionen

Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessentag	0	0	0	0	0	-1.000.000	-4.524.500
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.120.000	0	0	0	0	-2.800.000	-993.760
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-1.240.000	0	0	0	0	-3.100.000	-1.036.946
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-660.000	0	0	0	0	-1.650.000	-1.165.717
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-1.830.000	0	0	0	0	-2.500.000	-1.400.000
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-380.000	0	0	0	0	-950.000	-940
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	0	0	0	0	-130.000	-22.118
04033700AK Hessentag - Vernapark	-152.000	0	0	0	0	-380.000	-12.953
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0	0	0	0	0	-90.000	-91.167
04033700AM Hessentag - Kunstpfad	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-187.443
04033700ZA Zuw. des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	4.000.000	2.500.000	0	0	0	10.400.000	0
04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	100.000	0	0	0	0	100.000	52.000
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesamt Denkmalpf	0	0	0	0	0	0	10.000
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.699

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337100 Hessentag, Flächen und Infrastruktur					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-90.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-90.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.000	115.675
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.420
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			33.127
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			66
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.000	115.675
19		Summe ordentliche Aufwendungen		505.000	115.675
20		Verwaltungsergebnis		415.000	115.675
24		Ordentliches Ergebnis		415.000	115.675
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		415.000	115.675
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		415.000	115.675

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-555.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-555.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417.000	21.106
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			8.330
6774000		Beratungskosten, Gutachten			4.230
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6861250		Kosten des Marketings			714
6862100		Lebensmittel und Getränke			100
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417.000	21.106
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.417.000	21.106
20		Verwaltungsergebnis		862.000	21.106
24		Ordentliches Ergebnis		862.000	21.106
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		862.000	21.106
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		862.000	21.106

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.535.000	-11.140
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.535.000	-1.921
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.219
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.535.000	-1.921
10		Summe ordentliche Erträge		-1.535.000	-1.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.000	228.266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			203
6051000		Strom			430
6055000		Treibstoffe			491
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			400
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			119
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			5.712
6173000		Fremdreinigung			40
6701350		Miete PKW			1.145
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6850000		Reisekosten			11.494
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			119
6861250		Kosten des Marketings			159.441
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			301
6862100		Lebensmittel und Getränke			131
6864000		Informationsmaterial			41.460
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6993210		Veranstaltungen			4.704
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.000	228.266
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.020.000	228.266
20		Verwaltungsergebnis		-515.000	226.345
24		Ordentliches Ergebnis		-515.000	226.345
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-515.000	226.345
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-515.000	226.345

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.133.000	-821.022
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-8.133.000	-2.004
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.133.000	-2.004
10		Summe ordentliche Erträge		-8.133.000	-2.004
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.321.000	27.759
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.548
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			125
6139150		Künstlergagen			4.760
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			21.059
6850000		Reisekosten			267
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.321.000	27.759
19		Summe ordentliche Aufwendungen		7.321.000	27.759
20		Verwaltungsergebnis		-812.000	25.755
24		Ordentliches Ergebnis		-812.000	25.755
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-812.000	25.755
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-812.000	25.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		140.000	
20		Verwaltungsergebnis		140.000	
24		Ordentliches Ergebnis		140.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		140.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		140.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-80.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		300.000	
20		Verwaltungsergebnis		220.000	
24		Ordentliches Ergebnis		220.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		220.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		220.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		90.000	
20		Verwaltungsergebnis		90.000	
24		Ordentliches Ergebnis		90.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		90.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		90.000	

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	485
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfe für Asylbewerber	486
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	495
050235050	Ausbildungsverbund Metall	500
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	502
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	505
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	510
050562000	Wohnungswesen	513

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich					
05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-216.971
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000	-300.000	-215.790
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-216.971
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.409.855	-6.083.385	-5.457.252
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.806.805	-5.435.515	-4.495.271
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.962
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-52
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.800
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.150		-31.775
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.409.855	-6.083.385	-5.457.252
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerechtl Unterhaltspf	-174.200	-99.230	-98.323
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.131
5428100		Spenden	-300	-600	2.764
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.800	-305.600	-94.355
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.400	-7.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.800	-305.600	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.130	-41.630	-4.675
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-319
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.130	-41.630	-4.675
10		Summe ordentliche Erträge	-6.708.485	-6.849.645	-5.890.877
11		Personalaufwendungen	2.345.440	2.285.440	1.587.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.816.500	1.755.400	1.217.829
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	102.840	132.040	82.236
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.400	72.000	72.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	370.300	355.700	241.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	2.345.440	2.285.440	1.587.306
12		Versorgungsaufwendungen	164.800	159.300	116.593
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	12.600	13.746
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	151.800	146.700	102.847
121		SU Versorgungsaufwendungen	164.800	159.300	116.593
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.836	5.499.665	4.504.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.625	21.525	17.505
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	460	130	382
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			371
6051000		Strom	109.500	127.200	46.509
6055000		Treibstoffe	2.520	1.680	
6057000		Abwasser			226
6057500		Wassergeld	54.360	65.760	8.266
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	63.830	21.100	16.830
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.540	9.750	3.024
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	101.400	115.000	46.217
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	112.990	132.930	48.601
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700		611
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			955
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	371
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	270
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	71.000	151.750	205.000
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.500	67.250	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.370	65.470	167.267
6163100		Unterhaltung EDV	3.200	6.630	17.217
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.600	3.600	670
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900	1.400	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			2.963
6173000		Fremdreinigung	57.700	66.000	79.892
6173200		Winterdienst	6.600	1.900	396
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.270	132
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.071	10.200	190.577
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800	1.800	
6179010		Sicherheitsdienste			135.152
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250.770	3.903.550	2.719.834
6703000		Miete Container			27.163
6705000		Mietnebenkosten	87.000	140.930	194.040
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.370	2.370	2.362
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	127.460	96.490	94.799

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			21
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.000	2.900	1.885
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.010	560	667
6820000		Porto und Versandkosten	9.970	9.970	11.439
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.500	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	31.110	16.070	25.673
6833000		Kosten der Telefonanlage		3.950	639
6850000		Reisekosten	3.800	7.100	8.080
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	2.200	3.200	345
6867500		Runde Tische	710	710	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	400	511
6880100		EDV-Fortbildung	3.080	1.200	1.247
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			317
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	630	541
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			373
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	13.372
6994070		Obdachlosenunterbringung	525.000	350.000	393.113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.836	5.499.665	4.504.175
14		Abschreibungen	374.400	320.800	61.276
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.200	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			61.276
141		SU Abschreibungen	374.400	320.800	61.276
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.010	227.290	145.432
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			526
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	23.100	23.100	13.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	9.000	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.500	9.790	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.010	227.290	145.432
17		Transferaufwendungen	1.690.820	946.970	801.168
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	12.643
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.720	50.720	10.455
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	1.690.820	946.970	801.168
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
7030000		Kfz-Steuer	400	400	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.656.706	9.439.865	7.215.950
20		Verwaltungsergebnis	2.948.221	2.590.220	1.325.073
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	
5610000		Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-140.293
24		Ordentliches Ergebnis	2.825.646	2.428.520	1.184.781
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-28
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.825.646	2.428.520	1.184.753
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.800	22.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.849.446	2.451.220	1.184.753

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	694.275	0	692.805	688.574	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	694.275	0	692.805	689.439	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-276.160	0	-301.740	-95.341	-2.736.482	-1.986.482
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-250.000	0	-2.525.500	-1.775.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-276.160	0	-301.740	-95.341	-2.736.782	-1.986.782
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	418.115	0	391.065	594.098	-2.736.782	-1.986.782

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw. Investiz. zur Förder. des Wohnungsbaus	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.550.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	879.251	769.348
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	405.950	406.900	405.500	409.300	413.200	4.629.350	5.077.648
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.000	34.500	35.000	35.500	36.100	323.100	280.291
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.636.000	1.483.670
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.330	1.350	1.380	1.410	1.440	22.530	73.271
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.500	0
BETEIL. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	-600	-600	0	0	0	-41.495	-31.353
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-574
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.349
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.385
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.612
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.697
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-261.539
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.400	-42.521
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-28.850	0	0	0	0	-28.850	-14.534
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.130
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.711
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-13.480	-20.861
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-12.450	0	0	0	0	-12.450	-2.456
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-23.560	0	0	0	-23.560	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	865
INV Inventar	-9.840	-2.000	0	0	0	-78.590	-9.103
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0500		Overhead - Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	196.800	203.300	142.371
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.100	170.500	121.177
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.700	32.800	21.194
111		SU Personalaufwendungen	196.800	203.300	142.371
12		Versorgungsaufwendungen	13.800	14.300	9.953
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.800	14.300	9.953
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.800	14.300	9.953
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	5.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	1.067
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	270
6820000		Porto und Versandkosten	3.950	3.950	2.149
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	853
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	818
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	5.157
19		Summe ordentliche Aufwendungen	219.250	226.250	157.482
20		Verwaltungsergebnis	219.250	226.250	157.482
24		Ordentliches Ergebnis	219.250	226.250	157.482
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.250	226.250	157.482
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.250	226.250	157.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	196.800	203.300	142.371
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.100	170.500	121.177
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.700	32.800	21.194
111		SU Personalaufwendungen	196.800	203.300	142.371
12		Versorgungsaufwendungen	13.800	14.300	9.953
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.800	14.300	9.953
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.800	14.300	9.953
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	5.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	1.067
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	270
6820000		Porto und Versandkosten	3.950	3.950	2.149
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	853
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	818
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	5.157
19		Summe ordentliche Aufwendungen	219.250	226.250	157.482
20		Verwaltungsergebnis	219.250	226.250	157.482
24		Ordentliches Ergebnis	219.250	226.250	157.482
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.250	226.250	157.482
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.250	226.250	157.482

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
Unterstützung ausländischer Flüchtlinge

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerberer/_Innen
Produktziel 2: Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte
Produktziel 3: Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Flüchtlingen

Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen).		1.035	
Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber/innen im Jahr		1.035	

Bemerkungen

Im Jahr 2017 ist der Bau von einer weiteren neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/innen mit einer Kapazität für 98 Personen in der Hans-Sachs-Straße 86 geplant. Die Differenz von 269 Plätzen zu 2016 ergibt sich aus zusätzlich angemieteten Gemeinschaftsunterkünften mit einer Kapazität ab 12 Personen während des Jahres 2016. Die Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber/innen ist abhängig vom Kreis Groß-Gerau. Für das Jahr 2016 liegt die Prognose bei 559 Personen, die Prognose 2017 liegt noch nicht vor. Es ist anzunehmen, dass sie eine ähnliche Größenordnung aufweisen wird.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0501	Hilfen für Asylbewerber		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-215.790
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000	-300.000	-215.790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-215.790
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.174.955	-5.435.515	-4.534.860
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.806.805	-5.435.515	-4.495.271
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.962
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-52
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.800
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.150		-31.775
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.174.955	-5.435.515	-4.534.860
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.131
5428100		Spenden	-300	-600	2.764
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
09		Sonstige ordentliche Erträge			-319
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-319
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-319
10		Summe ordentliche Erträge	-4.925.255	-5.736.115	-4.749.336
11		Personalaufwendungen	1.197.320	1.250.420	742.752
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	964.000	984.800	577.568
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.720	65.920	51.144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	196.600	199.700	114.040
111		SU Personalaufwendungen	1.197.320	1.250.420	742.752
12		Versorgungsaufwendungen	80.000	81.100	48.231
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80.000	81.100	48.231
121		SU Versorgungsaufwendungen	80.000	81.100	48.231
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.741	4.948.790	4.005.894
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.800	14.300	9.352
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	330		170
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			371
6051000		Strom	104.900	122.500	41.910
6055000		Treibstoffe	2.520	1.680	
6057000		Abwasser			226
6057500		Wassergeld	53.560	64.860	7.497
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	63.130	20.400	16.163
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.940	9.150	2.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	93.200	106.800	38.099
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.970	131.910	48.050
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700		611
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			955
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	59.050	195.646
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	66.750	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.950	65.050	167.150
6163100		Unterhaltung EDV	650	4.080	15.419
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.600	3.600	670
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900	1.400	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			2.963
6173000		Fremdreinigung	40.400	49.700	65.392
6173200		Winterdienst	6.000	1.300	273
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	1.170	71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.071	10.200	190.577
6179010		Sicherheitsdienste			135.152
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250.770	3.903.550	2.719.834
6703000		Miete Container			27.163
6705000		Mietnebenkosten	87.000	140.930	194.040
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	122.460	91.490	89.820
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.000	2.900	1.885
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560	560	667
6820000		Porto und Versandkosten	1.220	1.220	1.136
6832000		Telefon- und Internetkosten	28.520	13.480	23.433
6833000		Kosten der Telefonanlage		3.950	639
6850000		Reisekosten	2.400	5.700	7.064
6867500		Runde Tische	710	710	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300		283
6880100		EDV-Fortbildung	1.880		66
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			317
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			373
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.741	4.948.790	4.005.894
14		Abschreibungen	53.200	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.200	400	
141		SU Abschreibungen	53.200	400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.710	9.000	526
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			526
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	9.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.710	9.000	526
17		Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.098
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	12.643
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.000	50.000	10.455
171		SU Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.098
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
7030000		Kfz-Steuer	400	400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0501 Hilfen für Asylbewerber			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.552.371	6.365.110	4.820.502
20		Verwaltungsergebnis	627.116	628.995	71.165
24		Ordentliches Ergebnis	627.116	628.995	71.165
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
27		Außerordentliches Ergebnis			-29
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.116	628.995	71.136
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.000	22.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650.116	650.995	71.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.210	0	-44.840	-80.052	-78.850	-78.850
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.210	0	-44.840	-80.052	-78.850	-78.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.210	0	-44.840	-80.052	-78.850	-78.850

Investitionen

Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	0	-20.690
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-845
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.133
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.497
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-259.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.400	-22.597
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-25.500	0	0	0	0	-25.500	-2.839
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.481
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.500	0	0	0	0	-11.500	-1.642
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-17.210	0	0	0	-17.210	0
INV Inventar	-7.840	0	0	0	0	-16.240	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-49.530	-36.084
11		Personalaufwendungen	381.000	374.600	365.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	304.300	310.300	299.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	31.093
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.300	64.000	62.468
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	381.000	374.600	365.194
12		Versorgungsaufwendungen	26.200	27.300	26.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.200	27.300	26.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.200	27.300	26.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.260	90.050	66.681
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	2.000	2.497
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	212
6051000		Strom	4.600	4.700	4.599
6057500		Wassergeld	800	900	769
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700	700	666
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600	600	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.200	8.200	8.118
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	233
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	371
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	67.000	11.700	4.802
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	118
6163100		Unterhaltung EDV	270	270	149
6173000		Fremdreinigung	17.300	16.300	14.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173200		Winterdienst	600	600	123
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	61
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800	1.800	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.790	1.790	1.787
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450		
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	869
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	2.000	3.000	291
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	400	228
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	580	500
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	13.372
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.260	90.050	66.681
14		Abschreibungen	13.500	12.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	13.500	12.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.850	82.140	71.743
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.500	9.790	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.850	82.140	71.743
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	668.810	606.990	529.713
20		Verwaltungsergebnis	619.280	557.460	493.629
24		Ordentliches Ergebnis	619.280	557.460	493.629
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	619.280	557.460	493.629
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0502	Soziale Einrichtungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.080	558.160	493.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	0,19
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	0,16
Bemerkungen	Die Zielgruppe de Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2015 waren dies 15.810 Personen.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-49.530	-36.084
11		Personalaufwendungen	381.000	374.600	365.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	304.300	310.300	299.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	31.093
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.300	64.000	62.468
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	381.000	374.600	365.194
12		Versorgungsaufwendungen	26.200	27.300	26.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.200	27.300	26.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.200	27.300	26.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.260	90.050	66.681
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	2.000	2.497
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	212
6051000		Strom	4.600	4.700	4.599
6057500		Wassergeld	800	900	769
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700	700	666
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600	600	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.200	8.200	8.118
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	233
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	371
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	67.000	11.700	4.802
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	118
6163100		Unterhaltung EDV	270	270	149

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173000		Fremdreinigung	17.300	16.300	14.500
6173200		Winterdienst	600	600	123
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	61
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800	1.800	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.790	1.790	1.787
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verv. u ähnl. Ei	450		
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	869
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	2.000	3.000	291
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	400	228
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	580	500
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	13.372
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.260	90.050	66.681
14		Abschreibungen	13.500	12.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	13.500	12.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.850	15.140	4.743
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.500	9.790	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.850	15.140	4.743
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Alternholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	601.810	539.990	462.713
20		Verwaltungsergebnis	552.280	490.460	426.629
24		Ordentliches Ergebnis	552.280	490.460	426.629
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.280	490.460	426.629
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.080	491.160	426.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.850	0	-2.300	-7.496	-69.395	-69.395

Investitionen

Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.995	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.063
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.540
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.596
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.714
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.250	-895
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-300	0	0	0	0	-300	-183
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.850	0	0	0	-2.850	0
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0	-52.000	-6.683

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	67.000	67.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	67.000	67.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	67.000	67.000	67.000
20		Verwaltungsergebnis	67.000	67.000	67.000
24		Ordentliches Ergebnis	67.000	67.000	67.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	13.588
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	172.240	158.940	95.055
20		Verwaltungsergebnis	172.240	158.940	95.055
24		Ordentliches Ergebnis	172.240	158.940	95.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.240	158.940	95.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.240	158.940	95.055

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen

Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der geförderten freien Träger	20	23	

Bemerkungen

geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.
 Der Träger Pro Familia wird ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0606465000 gefördert.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	13.588
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	172.240	158.940	95.055
20		Verwaltungsergebnis	172.240	158.940	95.055
24		Ordentliches Ergebnis	172.240	158.940	95.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.240	158.940	95.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.240	158.940	95.055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
5471200		Übergel.Unterhaltsanspr.bürger(rechtl.Unterhaltspf)	-174.200	-99.230	-98.323
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
10		Summe ordentliche Erträge	-1.190.100	-608.100	-607.946
14		Abschreibungen			4.022
6672000		Einzelwertberichtigung			4.022
141		SU Abschreibungen			4.022
17		Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
171		SU Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.300	829.450	760.361
20		Verwaltungsergebnis	383.200	221.350	152.415
24		Ordentliches Ergebnis	383.200	221.350	152.415
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	152.416
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	152.416

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Vermeiden von Benachteiligungen bei Kindern von allein erziehenden Eltern im Hinblick auf wirtschaftliche Not			
Produktziel 2: Heranziehung des nichterziehenden Elternteils zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Kind in finanzieller und pädagogischer Hinsicht			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	13	13	15
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.200	-99.230	-98.323
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-98.323
10		Summe ordentliche Erträge	-1.190.100	-608.100	-607.946
14		Abschreibungen			4.022
6672000		Einzelwertberichtigung			4.022
141		SU Abschreibungen			4.022
17		Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
171		SU Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.300	829.450	760.361
20		Verwaltungsergebnis	383.200	221.350	152.415
24		Ordentliches Ergebnis	383.200	221.350	152.415
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	152.416
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	152.416

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	-227
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-543.600	-455.900	-497.511
11		Personalaufwendungen	570.320	457.120	336.989
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	383.100	289.800	219.785
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120	36.120	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.400	72.000	72.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.700	59.200	44.280
111		SU Personalaufwendungen	570.320	457.120	336.989
12		Versorgungsaufwendungen	44.800	36.600	32.315
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	12.600	13.746
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.800	24.000	18.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.800	36.600	32.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.915	451.905	426.281
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	4.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	317
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	81.000	4.552
6163100		Unterhaltung EDV	2.280	2.280	1.649
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	580	575
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u d. Kapitalbe			21
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	8.154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.500	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	519
6850000		Reisekosten	200	200	198
6864000		Informationsmaterial	200	200	54
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	1.067
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	50	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	525.000	350.000	393.113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.915	451.905	426.281

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	307.700	307.500	57.254
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			57.254
141		SU Abschreibungen	307.700	307.500	57.254
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.470.735	1.253.125	852.838
20		Verwaltungsergebnis	927.135	797.225	355.327
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-140.293
24		Ordentliches Ergebnis	804.560	635.525	215.034
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	804.560	635.525	215.034
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.560	635.525	215.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	694.275	0	692.805	688.574	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	694.275	0	692.805	689.439	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-254.100	0	-254.600	-7.794	-2.588.237	-1.838.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-250.000	0	-2.525.500	-1.775.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-254.100	0	-254.600	-7.794	-2.588.537	-1.838.537
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	440.175	0	438.205	681.645	-2.588.537	-1.838.537

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	100	85	74
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	80	60	50
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	110	65	61

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		050543500	Obdachlosenhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-200.000	-120.000	-401.975
11		Personalaufwendungen	150.520	72.120	38.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.900		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120	36.120	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.200	36.000	38.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300		
111		SU Personalaufwendungen	150.520	72.120	38.100
12		Versorgungsaufwendungen	11.900	6.300	6.873
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.500	6.300	6.873
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.400		
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	6.300	6.873
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.340	432.630	397.741
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	81.000	4.552
6163100		Unterhaltung EDV	280	280	
6820000		Porto und Versandkosten		1.300	
6832000		Telefon- und Internetkosten			34
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	50	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	525.000	350.000	393.113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.340	432.630	397.741
14		Abschreibungen			57.254
6672000		Einzelwertberichtigung			57.254
141		SU Abschreibungen			57.254
19		Summe ordentliche Aufwendungen	689.760	511.050	499.967
20		Verwaltungsergebnis	489.760	391.050	97.992
24		Ordentliches Ergebnis	489.760	391.050	97.992
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.760	391.050	97.992
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.760	391.050	97.992

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.500	0	-4.500	-4.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	-2.500	0	-4.500	-4.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000	0	-2.500	0	-4.500	-4.500

Investitionen

Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.850	0	0	0	0	-1.850	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-631
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050562000	Wohnungswesen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.600	2.551
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	800	653
Anzahl Wohngeldempfänger	1900	1.300	1.293
Bemerkungen Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfängern um 60 % auf 1.900 Fälle ist mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2016 zu begründen.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050562000 Wohnungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-343.600	-335.900	-95.536
11		Personalaufwendungen	419.800	385.000	298.889
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.200	289.800	219.785
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.200	36.000	34.824
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.400	59.200	44.280
111		SU Personalaufwendungen	419.800	385.000	298.889
12		Versorgungsaufwendungen	32.900	30.300	25.442
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.500	6.300	6.873
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.400	24.000	18.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.900	30.300	25.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575	19.275	28.540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	4.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	317
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.649
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	580	575
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			21
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	2.700	8.154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	7.500	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	484
6850000		Reisekosten	200	200	198
6864000		Informationsmaterial	200	200	54
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	1.067
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575	19.275	28.540
14		Abschreibungen	307.700	307.500	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	307.700	307.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	780.975	742.075	352.871

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 050562000 Wohnungswesen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	437.375	406.175	257.335
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-140.293
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-140.293
24		Ordentliches Ergebnis	314.800	244.475	117.042
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.800	244.475	117.042
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.800	244.475	117.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	694.275	0	692.805	688.574	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	694.275	0	692.805	689.439	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.100	0	-252.100	-7.794	-2.583.737	-1.833.737
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-250.000	0	-2.525.500	-1.775.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-252.100	0	-252.100	-7.794	-2.584.037	-1.834.037
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	442.175	0	440.705	681.645	-2.584.037	-1.834.037

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw. Investiz. zur Förder. des Wohnungsbaus	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.550.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	879.251	769.348
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	405.950	406.900	405.500	409.300	413.200	4.629.350	5.077.648
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.000	34.500	35.000	35.500	36.100	323.100	280.291
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.636.000	1.483.670
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.330	1.350	1.380	1.410	1.440	22.530	73.271
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.500	0
BETEIL. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-600	-600	0	0	0	-28.500	-5.629
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-201
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.737
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-4.157
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-12.230	-6.057

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	865
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.350	-2.420
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	537
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	539
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	543
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	547
060040740	Finanzielle Hilfen	549
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	554
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	556
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	564
060245130	Internationale Jugendarbeit	566
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	567
060245140	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	568
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	574
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	578
060546100	Kinder- und Jugendbüro	580
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	585

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe – stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	587
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	588
060345610	Hilfen für junge Volljährige	589
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	591
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	593
060345520	Soziale Gruppenarbeit	594
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	595
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	596
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	597
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	598
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	600
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	602
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	604
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	606
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	607
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	609
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	611
060346600	Frühe Hilfen	613
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	616

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	623
060446401	Am Borngraben 1	626
060446402	Amselstr. 3a	631
060446403	Auerbacher Str. 5	636
060446404	Böcklinstr. 2	641
060446405	Godesberger Str. 30	646
060446406	Frankfurter Str. 80	651
060446407	Hessenring 97	656
060446408	In den Bachgärten 6	660
060446409	Kohlseestraße 54	664
060446410	Lengfeldstr. 10	668
060446411	Liebigstraße 23	672
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	677
060446413	Sachsenweg 6	682
060446414	Vollbrechtstr. 15	687
060446415	Zamenhofstr. 5	692
060446416	Rheingauer Str. 43	697
060446417	Zum Büttelacker 2	699
060446418	Am Ehlenberg 1a	704
060446419	Rheingauer Str. 46	709
060446420	Ahornallee 8	714

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	718
060446422	Wald-Kita	721
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch Nord	722
060446424	Bensheimer Straße	725
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	729
060446426	Im Apfelgarten	732
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	735
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel- Straße	738
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	741
060446430	Hessenring	744
060446431	Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg	745
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	747
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	749

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich					
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.934.770	-1.914.685	-1.505.528
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.684.770	-1.744.685	-1.353.272
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.934.770	-1.914.685	-1.505.528
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.116.325	-4.362.520	-3.690.582
5110010		Verpflegungskostenersatz	-471.295	-464.190	-431.591
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.605.030	-3.856.330	-2.969.289
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-219.533
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-40.967
5487020		Kostenerstattung, Fraport			-20.974
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	-140
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.116.325	-4.362.520	-3.690.582
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.674.430	-586.770	-1.811.130
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-18.522
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-452.800	-452.860	-1.504.505
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.211.110	-123.390	-288.103
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.674.430	-586.770	-1.811.130
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.355.950	-4.344.165	-3.974.870
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-354.300	-204.270	-125.046
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.250	-108.650	-92.362
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-777.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-70.000	-62.425	19.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.187.700	-1.305.180	-1.249.609
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-179.000	-198.600	-170.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-518.700	-537.120	-452.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-131.040	-130.990	-205.920
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-976.395	-995.900	-699.120
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-29.165	-27.630	-35.705
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-39.960
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.355.950	-4.344.165	-3.974.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.700	-19.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212.400	-19.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.700	-19.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.700	-19.248
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400	-11.700	-17.630
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.700	-19.248
10		Summe ordentliche Erträge	-14.306.575	-11.240.540	-11.001.798
11		Personalaufwendungen	19.057.860	18.012.545	15.460.406
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.739.600	14.033.700	12.362.126
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.396.360	1.332.945	991.220
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	40.000	82.000	111.165
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.900	168.300	128.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.022.700	2.898.200	2.525.276
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-267.700	-502.600	-657.820
111		SU Personalaufwendungen	19.057.860	18.012.545	15.460.406
12		Versorgungsaufwendungen	1.260.800	1.227.500	1.083.294
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.900	32.000	24.315
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.235.900	1.195.500	1.058.978
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.260.800	1.227.500	1.083.294
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.450	3.836.556	3.084.039
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	59.785	58.520	55.879
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	68
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200	200	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.000	4.330
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.865	2.740	3.411
6051000		Strom	122.600	123.500	112.813
6055000		Treibstoffe	1.100	1.100	569
6057500		Wassergeld	23.950	29.400	21.407
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	19.400	18.150	18.267
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.300	8.790	10.353
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	131.200	138.000	126.857
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	357.005	354.275	136.644
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	500		127
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.750	1.748	1.796
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	20.165	19.505	17.101
6089100		Verbrauchsmaterial	82.465	79.770	71.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000	2.340
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.100		
6139001		sonst. Fremdl. (AÖR)	500		179
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			91
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	437.000	605.100	398.173
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			184.836
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	20.000	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	23.350	8.500	1.337
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	67.740	67.500	9.151
6162700		Pavillons	43.500	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	9.903
6163100		Unterhaltung EDV	15.960	9.200	12.157
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.100	14.300	9.679
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	92
6173000		Fremdreinigung	593.000	544.000	500.522
6173100		Wäschereinigung	755	745	532
6173200		Winterdienst	20.400	19.400	4.547
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.450	2.250	821
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.895	10.975	15.025
6179850		Tagespflegepersonen	400.000	370.000	288.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	38.000	30.000	29.635
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.155	5.175	2.490
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123.150	108.500	53.492
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	66.500	64.800	26.999
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.650	9.560	9.611
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	52.530	52.430	51.213
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.250	1.251	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.690	5.320	4.690
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	181
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	16.363
6779020		Kosten der Praxisberatung	53.505	52.220	31.601
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	55.000	48.000	52.876
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.761
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	511
6793000		Hygieneüberwachung	2.600	2.500	401
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350		
6820000		Porto und Versandkosten	17.550	17.295	14.980
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	133.500	99.400	99.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	40.100	35.730	33.366
6850000		Reisekosten	42.770	41.405	27.218
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	472.705	477.940	403.920
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.500		
6864000		Informationsmaterial	10.055	10.055	5.258
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	18.000	15.938
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	73.080	72.692	48.419
6880100		EDV-Fortbildung	4.320	4.970	1.349
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	15.000	12.750	10.388
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	256
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.466
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	600		35
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.870	18.065	16.341
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	36.590	31.115	34.063
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	2.120	2.086
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	22.350	19.350	11.967
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	10.964
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.225	2.251
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.450	3.836.556	3.084.039
14		Abschreibungen	688.000	370.300	24.210
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	207.400	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	375.800	302.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	3.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	44.200	28.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.400	10.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.800	6.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			24.210
141		SU Abschreibungen	688.000	370.300	24.210
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.957.940	6.533.695	5.679.365
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	157.000	155.000	152.485
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	168.000	165.500	164.239
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.134.596
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	100.000	108.550
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	3.200
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.850
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	449.758
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	26.940
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			623
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
7175600		Kost. erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	218.320	204.220	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	6.957.940	6.533.695	5.679.365
17		Transferaufwendungen	15.679.190	14.127.180	14.351.845
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	1.350	278
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700	597.700	751.985
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300	849.300	1.085.306
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	101.949
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.143
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150	1.465.150	1.435.578
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.824.700	6.122.750	6.043.311
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	360	360	103
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	560.000	530.000	555.294
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	15.679.190	14.127.180	14.351.845
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	47.562.640	44.108.176	39.683.515
20		Verwaltungsergebnis	33.256.065	32.867.636	28.681.717
24		Ordentliches Ergebnis	33.256.065	32.867.636	28.681.717
25		Außerordentliche Erträge			-4.931
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.961
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.931
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.928
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.256.065	32.867.636	28.676.790
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.138.453	860.704	848.466
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	648.519	438.147	490.409
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	358.057	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	69.200	64.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.138.453	860.704	848.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	717.719	502.647	490.409
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.973.784	33.370.283	29.167.199

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	727.000	0	717.000	51.980	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	970	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	727.000	0	717.000	52.950	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.832.475	0	-3.707.030	-3.685.949	-46.974.280	-42.774.280
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-226.355	0	-181.000	-65.765	-4.706.096	-4.706.096
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.832.475	0	-3.707.030	-3.685.949	-46.975.280	-42.775.280
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.105.475	0	-2.990.030	-3.632.999	-46.975.280	-42.775.280

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.000	0
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussenanlage	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage	0	-79.000	0	0	0	-79.000	0
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-5.616
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	0	0	0	0	-300.000	0
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-730.000	-514.218

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-181.000	-226.355	0	0	0	-4.257.305	-2.298.737
06044640AC Kita Paul-Hessemer- Straße - Sanierung	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	-123.631
06044640AF Kita allg. - Planungskosten Neumöblierung	0	0	0	0	0	0	-1.230
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	77.000	727.000	0	0	0	4.100.000	1.710.024
06044640ZG Kita August-Bebel- Straße - Zusch. vom Land	0	0	0	0	0	0	21.869
06044640ZH Kita Rheingauer Straße 46 - Elternspende Aussengel	0	0	0	0	0	0	1.330
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-34.831
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung Außenanl.	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-36.723
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest schräges Gelände/Erdr	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-81.000	0	0	0	-81.000	0
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küche	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0	0	0	0	0	-3.230.000	-2.911.368
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-1.350
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	0	0	0	0	0	-150.000	-100.721
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-680.088
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	0	-300.000	0	0	0	-800.000	-12.621
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.011.039
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.698.619
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.120.000	-2.569.367
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung	0	0	0	0	0	0	-296.137
060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	-66.429
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0	-3.800.000	-190.417
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	640.000	0	0	0	0	640.000	0
060446430A Kita Hessenring - Neubau	-1.500.000	0	-3.500.000	-400.000	0	-1.500.000	-23.644
060446431A Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.800	0	0	0	-252.090	-116.123
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.186
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-77.583
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-70.448
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-75.311
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.950	-32.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.950	-50.876
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.000	-73.209
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-68.020	-37.144
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-70.230	0	0	0	0	-70.230	-29.613
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.247
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.738
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.429
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.753
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.276
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-27.342
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-42.120	-47.843
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.550	0	0	0	0	-13.550	-5.275

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-172.070	0	0	0	-172.070	0
INV Inventar	-35.250	-36.250	0	0	0	-612.160	-368.416
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	8.311

- Seite 483 -

30.11.17

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-86.554
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000		-31.912
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.243
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-86.554
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-16.004
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge	-270.200		-104.476
11		Personalaufwendungen	3.259.000	2.946.465	2.579.980
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.039.100	1.849.400	1.736.747
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	747.000	675.465	476.959
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.500	23.400	22.555
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.900	168.300	128.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	418.100	376.300	352.618
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-85.600	-146.400	-137.341
111		SU Personalaufwendungen	3.259.000	2.946.465	2.579.980
12		Versorgungsaufwendungen	198.900	192.900	176.244
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.900	32.000	24.315
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	174.000	160.900	151.929
121		SU Versorgungsaufwendungen	198.900	192.900	176.244
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.220	350.510	233.343
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.800	25.380	25.275
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200	200	
6055000		Treibstoffe	1.100	1.100	569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82.900	72.870	1.778
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6089100		Verbrauchsmaterial	380	380	19
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000	2.340

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	40
6163100		Unterhaltung EDV	2.600	730	8.269
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.100	10.800	8.608
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.100	10.100	10.137
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.650	25.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.650	9.560	9.611
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	175
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	16.363
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	511
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680		
6820000		Porto und Versandkosten	15.450	15.450	14.055
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	130.900	99.400	99.215
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.790	7.900	9.046
6850000		Reisekosten	31.850	31.850	19.739
6862100		Lebensmittel und Getränke	870	720	535
6864000		Informationsmaterial	2.400	2.400	1.393
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			356
6880100		EDV-Fortbildung	650	1.000	671
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	387
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	2.120	2.086
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.220	350.510	233.343
14		Abschreibungen	5.600	1.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	1.200	
141		SU Abschreibungen	5.600	1.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.789
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)			15.789
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.789
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.870.120	3.492.075	3.005.712
20		Verwaltungsergebnis	3.599.920	3.492.075	2.901.236
24		Ordentliches Ergebnis	3.599.920	3.492.075	2.901.236
25		Außerordentliche Erträge			-970

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970
251		SU Außerordentliche Erträge			-970
27		Außerordentliches Ergebnis			-970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.599.920	3.492.075	2.900.266
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	21.833	16.289
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-336.224	-341.768
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.191.960	3.155.851	2.558.498

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	970	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	970	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.300	0	-12.710	-78.090	-407.056	-407.056
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-41.300	0	-12.710	-78.090	-408.056	-408.056
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-41.300	0	-12.710	-77.120	-408.056	-408.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	150.400	149.800	110.454
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.600	126.100	93.270
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	23.700	17.183
111		SU Personalaufwendungen	150.400	149.800	110.454
12		Versorgungsaufwendungen	10.500	10.500	7.695
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500	10.500	7.695
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	10.500	7.695
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640	13.490	8.809
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	3.350	3.361
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000	2.340
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	15
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.840	1.840	1.832
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	495
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	567
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	116
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	33
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640	13.490	8.809
14		Abschreibungen	100	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	
141		SU Abschreibungen	100	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	174.640	174.190	126.957
20		Verwaltungsergebnis	174.640	174.190	126.957
24		Ordentliches Ergebnis	174.640	174.190	126.957
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.640	174.190	126.957
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.640	174.190	126.957

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	0	-3.300	-2.436	-62.656	-62.656
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.500	0	-3.300	-2.436	-62.956	-62.956
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.500	0	-3.300	-2.436	-62.956	-62.956

Investitionen

Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.310	-762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-386
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.454
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-338
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.917
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-349
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.436
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-631
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-29.510	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-21.600	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.908
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.509
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.908
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
10		Summe ordentliche Erträge	-200		-47.108
11		Personalaufwendungen	1.487.800	1.382.230	1.340.845
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	963.000	957.200	928.943
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	394.900	350.330	332.759
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.500	23.400	22.555
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	202.000	197.700	193.928
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-85.600	-146.400	-137.341
111		SU Personalaufwendungen	1.487.800	1.382.230	1.340.845
12		Versorgungsaufwendungen	84.800	86.700	83.386
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	84.800	86.700	83.386
121		SU Versorgungsaufwendungen	84.800	86.700	83.386
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.940	227.820	194.414
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	14.050	14.811
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	470	1.490
6163100		Unterhaltung EDV	1.730	120	7.537
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	2.050	177
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.122
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.650	25.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.810	4.810	4.806
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	16.363
6820000		Porto und Versandkosten	10.500	10.500	9.617
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	130.000	98.500	99.215
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	6.800	7.812
6850000		Reisekosten	30.000	30.000	19.027
6862100		Lebensmittel und Getränke	600	450	456
6864000		Informationsmaterial	700	700	347
6880100		EDV-Fortbildung	400	750	228

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	387
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		2.020	2.020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.940	227.820	194.414
14		Abschreibungen	3.800	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	800	
141		SU Abschreibungen	3.800	1.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.340	1.697.850	1.618.645
20		Verwaltungsergebnis	1.849.140	1.697.850	1.571.537
24		Ordentliches Ergebnis	1.849.140	1.697.850	1.571.537
25		Außerordentliche Erträge			-970
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970
251		SU Außerordentliche Erträge			-970
27		Außerordentliches Ergebnis			-970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.849.140	1.697.850	1.570.567
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.849.140	1.697.850	1.570.567

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	970	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	970	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.040	0	-3.000	-42.239	-210.809	-210.809
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-23.040	0	-3.000	-42.239	-210.809	-210.809
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-23.040	0	-3.000	-41.269	-210.809	-210.809

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.800	0	0	0	-110.375	-69.044
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.435
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.010
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.370
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.246
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.069
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.017
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-7.904
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.492
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-690
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.622
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-643
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.759
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-34.476

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-20.240	0	0	0	-20.240	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-40.810	-7.146
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-16.004
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
10		Summe ordentliche Erträge			-16.004
11		Personalaufwendungen	364.400	278.900	279.038
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.400	214.500	213.463
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.400	20.900	23.529
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.600	43.500	42.045
111		SU Personalaufwendungen	364.400	278.900	279.038
12		Versorgungsaufwendungen	27.500	21.600	21.979
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.900	3.800	4.161
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.600	17.800	17.818
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.500	21.600	21.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.990	98.100	21.022
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	4.866
6055000		Treibstoffe	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	81.200	71.200	236
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6089100		Verbrauchsmaterial	380	380	19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	40
6163100		Unterhaltung EDV	720	460	655
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.750	6.750	8.431
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.240	1.313
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	511
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	3.448
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.040	500	201
6850000		Reisekosten	500	500	540
6862100		Lebensmittel und Getränke	20	20	47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			356
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	329
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.990	98.100	21.022
14		Abschreibungen	1.400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		
141		SU Abschreibungen	1.400	300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.789
7172700		Kostenerst an andere Gemeinden (Kostenausgleich)			15.789
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.789

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	502.290	398.900	337.827
20		Verwaltungsergebnis	502.290	398.900	321.823
24		Ordentliches Ergebnis	502.290	398.900	321.823
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.290	398.900	321.823
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	21.833	16.289
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-336.224	-341.768
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.330	62.676	-19.945

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.370	0	-2.260	-3.337	-57.697	-57.697
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.370	0	-2.260	-3.337	-57.897	-57.897
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./s. Ausz.)	-3.370	0	-2.260	-3.337	-57.897	-57.897

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-23.140	-14.869
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.716
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-928
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-834
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-500
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.055
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.262
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.530
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.266
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.110

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.210	-3.405
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.260	0	0	0	0	-1.260	-928
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.370	0	0	0	-3.370	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-11.900	-4.417

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040730	Verwaltung Jugendförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	103.900	99.200	100.364
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.700	82.300	83.326
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	16.900	17.037
111		SU Personalaufwendungen	103.900	99.200	100.364
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	7.501
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.800	6.900	7.501
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	7.501
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	11.100	8.984
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	2.480	2.238
6055000		Treibstoffe	600	600	569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	51
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	77
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	92
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.670	1.670	1.660
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	175
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	680		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	496
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	350	466
6850000		Reisekosten	150	150	57
6864000		Informationsmaterial	1.700	1.700	1.046
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	15
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	11.100	8.984
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	122.050	117.600	117.206
20		Verwaltungsergebnis	122.050	117.600	117.206
24		Ordentliches Ergebnis	122.050	117.600	117.206
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.050	117.600	117.206
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.050	117.600	117.206

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.890	0	-4.150	-30.079	-57.895	-57.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.890	0	-4.150	-30.079	-57.895	-57.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.890	0	-4.150	-30.079	-57.895	-57.895

Investitionen

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.155	-867
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-254
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.387
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.340
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-350	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.150	0	0	0	0	-1.150	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.890	0	0	0	-1.890	0
INV Inventar	-3.000	-3.000	0	0	0	-48.500	-30.079

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-40.646
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000		-31.912
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.734
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-40.646
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge	-270.000		-41.364
11		Personalaufwendungen	1.152.500	1.036.335	749.280
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	582.400	469.300	417.744
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	346.700	325.135	144.200
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.500	147.400	104.911
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.900	94.500	82.424
111		SU Personalaufwendungen	1.152.500	1.036.335	749.280
12		Versorgungsaufwendungen	69.300	67.200	55.683
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.000	28.200	20.154
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.300	39.000	35.529
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.300	67.200	55.683
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114
6880100		EDV-Fortbildung			114
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.800	1.103.535	805.077
20		Verwaltungsergebnis	951.800	1.103.535	763.713
24		Ordentliches Ergebnis	951.800	1.103.535	763.713
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	951.800	1.103.535	763.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	951.800	1.103.535	763.713

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500	0	0	0	-18.000	-18.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-7.500	0	0	0	-18.500	-18.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.500	0	0	0	-18.500	-18.500

Investitionen

Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-500	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.500	0	0	0	-7.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
06		Erträge aus Transferleistungen			-5.820
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-5.820
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-5.820
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-38.425	41.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-123.000	-95.000	-181.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
10		Summe ordentliche Erträge	-418.000	-303.425	-297.300
11		Personalaufwendungen	55.400	54.800	62.271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.000	45.600	51.659
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.200	10.612
111		SU Personalaufwendungen	55.400	54.800	62.271
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	4.319
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.800	3.800	4.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	4.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.140	405.590	320.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150		66
6163100		Unterhaltung EDV	240	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.000	3.500	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	400.000	370.000	288.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	38.000	30.000	29.635
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	300	34
6850000		Reisekosten	100	200	35
6864000		Informationsmaterial	500	500	90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	600	640
6880100		EDV-Fortbildung	300	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.	600		35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.140	405.590	320.132
14		Abschreibungen	100		2.355
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.355
141		SU Abschreibungen	100		2.355
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
17		Transferaufwendungen	585.000	601.000	604.844

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen		25.000	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	560.000	530.000	555.294
171		SU Transferaufwendungen	585.000	601.000	604.844
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.440	1.190.190	1.092.810
20		Verwaltungsergebnis	797.440	886.765	795.510
24		Ordentliches Ergebnis	797.440	886.765	795.510
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	797.440	886.765	795.510
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.440	886.765	795.510

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	-1.500	-1.860	-1.860
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-1.500	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-650	0	0	-1.500	-1.860	-1.860
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-650	0	0	0	-1.860	-1.860

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren

Produktziel 2: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)		350	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-5.820
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-5.820
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-5.820
10		Summe ordentliche Erträge			-5.820
14		Abschreibungen			1.827
6672000		Einzelwertberichtigung			1.827
141		SU Abschreibungen			1.827
17		Transferaufwendungen	585.000	580.000	580.177
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen		25.000	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	560.000	530.000	551.347
171		SU Transferaufwendungen	585.000	580.000	580.177
19		Summe ordentliche Aufwendungen	585.000	580.000	582.004
20		Verwaltungsergebnis	585.000	580.000	576.183
24		Ordentliches Ergebnis	585.000	580.000	576.183
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	585.000	580.000	576.183
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.000	580.000	576.183

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Ausbau der Betreuungsplätze n der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruch für Kinder von 0-3 Jahren.
 Produktziel 2: Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen	75	75	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-38.425	41.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-123.000	-95.000	-181.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
10		Summe ordentliche Erträge	-418.000	-303.425	-291.480
11		Personalaufwendungen	55.400	54.800	62.271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.000	45.600	51.659
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.200	10.612
111		SU Personalaufwendungen	55.400	54.800	62.271
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	4.319
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	3.800	4.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	4.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.140	405.590	320.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150		66
6163100		Unterhaltung EDV	240	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.000	3.500	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	400.000	370.000	288.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	38.000	30.000	29.635
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	300	34
6850000		Reisekosten	100	200	35
6864000		Informationsmaterial	500	500	90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	600	640
6880100		EDV-Fortbildung	300	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	600		35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.140	405.590	320.132
14		Abschreibungen	100		528
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
6672000		Einzelwertberichtigung			528
141		SU Abschreibungen	100		528
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
17		Transferaufwendungen		21.000	24.667
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			3.948
171		SU Transferaufwendungen		21.000	24.667

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl. Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	630.440	610.190	510.807
20		Verwaltungsergebnis	212.440	306.765	219.327
24		Ordentliches Ergebnis	212.440	306.765	219.327
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.440	306.765	219.327
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.440	306.765	219.327

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	-1.500	-1.860	-1.860
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-1.500	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-650	0	0	-1.500	-1.860	-1.860
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-650	0	0	0	-1.860	-1.860

Investitionen

Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	0	0	0	0	0	0	-10.188
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-1.210	-8.946
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Rüsselsheim	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppeninformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> x	Gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktgruppenziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
Produktgruppenziel 2	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung		
Produktgruppenziel 3	Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen	1,05	1,05	1,05
Bemerkungen	Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.100	-15.710
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.100	-10.100	-15.710
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.100	-15.710
10		Summe ordentliche Erträge	-11.100	-11.100	-20.550
11		Personalaufwendungen	120.100	119.000	106.377
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	81.100	73.374
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	21.500	18.044
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	16.400	14.959
111		SU Personalaufwendungen	120.100	119.000	106.377
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.700	6.097
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800	6.700	6.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.700	6.097
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.570	30.400	25.004
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	700	127
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	1.293
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	500		8
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	130
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	500		179
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	300	400	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.600	1.776
6850000		Reisekosten	1.000	880	927
6864000		Informationsmaterial	2.695	2.695	2.195
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	18.000	15.938
6880100		EDV-Fortbildung			114
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.225	2.251
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.570	30.400	25.004
14		Abschreibungen	1.000	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	300	
141		SU Abschreibungen	1.000	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.200	29.200	21.940
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.850
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			179
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.200	29.200	21.940
17		Transferaufwendungen	4.000	4.000	2.143
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.143
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	4.000	4.000	2.143
19		Summe ordentliche Aufwendungen	192.670	189.800	161.562
20		Verwaltungsergebnis	181.570	178.700	141.012
24		Ordentliches Ergebnis	181.570	178.700	141.012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.570	178.700	141.012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.570	178.700	141.012

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.050	0	-8.180	-3.103	-83.779	-83.779
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.050	0	-8.180	-3.103	-83.779	-83.779
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.050	0	-8.180	-3.103	-83.779	-83.779

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-15.620
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-15.620
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-15.620
10		Summe ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-20.020
11		Personalaufwendungen	15.000	15.000	13.275
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	13.275
111		SU Personalaufwendungen	15.000	15.000	13.275
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	22.680	19.148
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	400	
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	59
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	268
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	500		179
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	469
6850000		Reisekosten	300	180	236
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.500	2.000
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	18.000	15.938
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	22.680	19.148
14		Abschreibungen	300	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	300	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	21.940
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	12.000	7.850
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			179
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	21.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	67.700	66.780	54.364
20		Verwaltungsergebnis	56.700	55.780	34.344
24		Ordentliches Ergebnis	56.700	55.780	34.344
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.700	55.780	34.344
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.700	55.780	34.344

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.050	0	-5.950	-717	-52.879	-52.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.050	0	-5.950	-717	-52.879	-52.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.050	0	-5.950	-717	-52.879	-52.879

Investitionen

Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-161
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.199
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-763
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-717
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
INV Inventar	-4.750	-4.750	0	0	0	-15.100	-1.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100	100	
20		Verwaltungsergebnis	100	100	
24		Ordentliches Ergebnis	100	100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit		
Produkt		060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
	7128100	Fortbildungszuschüsse	100	100	
	151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	
	7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
	171	SU Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	
20		Verwaltungsergebnis	1.100	1.100	
24		Ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245150	Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-90
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-90
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-90
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-530
11		Personalaufwendungen	105.100	104.000	93.102
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	81.100	73.374
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	4.769
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	16.400	14.959
111		SU Personalaufwendungen	105.100	104.000	93.102
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.700	6.097
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800	6.700	6.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.700	6.097
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	7.720	5.856
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	300	127
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			9
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.025
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	500		8
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	130
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6163100		Unterhaltung EDV	200	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.200	1.307
6850000		Reisekosten	700	700	691
6864000		Informationsmaterial	195	195	195
6880100		EDV-Fortbildung			114
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.225	2.251
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	7.720	5.856
14		Abschreibungen	700	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	700	400	
17		Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.143
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.143
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.143
19		Summe ordentliche Aufwendungen	123.770	121.820	107.198
20		Verwaltungsergebnis	123.670	121.720	106.668
24		Ordentliches Ergebnis	123.670	121.720	106.668

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Jugendarbeit Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.670	121.720	106.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.670	121.720	106.668

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.230	-2.386	-30.900	-30.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	-2.230	-2.386	-30.900	-30.900
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000	0	-2.230	-2.386	-30.900	-30.900

Investitionen

Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-4.750	-2.431
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.571
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.742
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-1.517
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-2.392
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-628
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-1.366
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.230	0	0	0	0	-1.230	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.547
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.270	-1.208
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
INV Inventar	-1.000	-1.000	0	0	0	-10.500	-1.472

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.100	-82.500	-77.262
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.000	-74.012
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.100	-82.500	-77.262
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.600	-2.820
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.300	-1.600	-1.920
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.600	-2.820
10		Summe ordentliche Erträge	-85.400	-85.100	-84.614
11		Personalaufwendungen	536.700	534.100	493.947
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.700	411.800	392.432
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	59.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	5.100	9.170
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.500	86.100	82.076
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.700	-28.900	-49.715
111		SU Personalaufwendungen	536.700	534.100	493.947
12		Versorgungsaufwendungen	34.000	35.200	34.911
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.000	35.200	34.911
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.000	35.200	34.911
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.650	115.730	101.955
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	1.970	2.228
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.000	4.036
6051000		Strom	3.000	3.500	2.935
6057500		Wassergeld	400	500	371
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	250		229
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	550	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.100	7.900	8.073
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.650	5.385	6.127
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.000	578
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	66.700	8.000	10.089
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.400	1.000	28
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	845	325
6163100		Unterhaltung EDV	900	950	110
6173000		Fremdreinigung	24.500	23.800	16.344
6173200		Winterdienst	300	300	54
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	8.500	8.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6705000		Mietnebenkosten	5 000	4 800	3.755
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8 300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	620		
6820000		Porto und Versandkosten	450	300	374
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.890	2.890	3.028
6850000		Reisekosten	2.450	2.350	1.858
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.230	1.120	950
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	22.350	19.350	11.967
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	10.964
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.650	115.730	101.955
14		Abschreibungen	18.900	15.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.000	13.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	800	
141		SU Abschreibungen	18.900	15.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.200	371.670	354.811
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	157.000	155.000	152.485
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	168.000	165.500	164.239
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			445
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.900	3.670	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.200	371.670	354.811
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.730	1.098.680	1.007.445
20		Verwaltungsergebnis	1.115.330	1.013.580	922.831
24		Ordentliches Ergebnis	1.115.330	1.013.580	922.831
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.115.330	1.013.580	922.831
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.930	1.017.880	922.831

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.720	0	-18.830	-13.332	-513.707	-513.707
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-14.720	0	-18.830	-13.332	-513.707	-513.707
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.720	0	-18.830	-13.332	-513.707	-513.707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.820
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.920
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.820
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-7.353
11		Personalaufwendungen	351.400	350.400	292.076
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.900	259.100	224.279
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	59.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	5.100	9.170
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	55.100	48.359
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.700	-28.900	-49.715
111		SU Personalaufwendungen	351.400	350.400	292.076
12		Versorgungsaufwendungen	21.300	22.600	20.154
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300	22.600	20.154
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300	22.600	20.154
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850	100.785	85.085
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.017
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.000	4.036
6051000		Strom	3.000	3.500	2.935
6057500		Wassergeld	400	500	371
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	250		229
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	550	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.100	7.900	8.073
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.000	4.912
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.000	578
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	66.700	8.000	10.089
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.400	1.000	28
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		485	47
6163100		Unterhaltung EDV	500	950	110
6173000		Fremdreinigung	24.500	23.800	16.344
6173200		Winterdienst	300	300	54
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	8.500	8.400
6705000		Mietnebenkosten	5.000	4.800	3.755
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546000	Kinder- und Jugendhäuser			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		
6820000		Porto und Versandkosten	300	100	279
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.500	2.500	2.696
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.440
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.230	1.120	950
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	18.000	15.000	9.607
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850	100.785	85.085
14		Abschreibungen	17.100	14.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	13.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	100	
141		SU Abschreibungen	17.100	14.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.200	371.670	354.811
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	157.000	155.000	152.485
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	168.000	165.500	164.239
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			445
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.900	3.670	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.200	371.670	354.811
19		Summe ordentliche Aufwendungen	957.850	860.255	752.126
20		Verwaltungsergebnis	955.850	858.255	744.773
24		Ordentliches Ergebnis	955.850	858.255	744.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	955.850	858.255	744.773
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	960.450	862.555	744.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.820	0	-12.180	-8.558	-467.012	-467.012
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.820	0	-12.180	-8.558	-467.012	-467.012
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.820	0	-12.180	-8.558	-467.012	-467.012

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.285	0
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.711
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.317
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.931
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-548
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-10.148
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-6.000	-1.599
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-14.000	-10.263
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-9.850	0	0	0	0	-9.850	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.812
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-389
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-635
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-640	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-830	0	0	0	0	-830	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.320	0	0	0	-7.320	0
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-27.700	-13.248

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.000	-74.012
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.000	-74.012
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.000	-74.012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-600	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	
10		Summe ordentliche Erträge	-81.900	-81.600	-74.012
11		Personalaufwendungen	156.500	155.200	168.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.900	129.000	140.248
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.600	26.200	28.058
111		SU Personalaufwendungen	156.500	155.200	168.305
12		Versorgungsaufwendungen	10.700	10.600	12.432
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	10.700	10.600	12.432
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.700	10.600	12.432
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	2.290	2.257
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	800	1.210
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	300	370
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	142
6163100		Unterhaltung EDV	300		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500		
6820000		Porto und Versandkosten	150	200	95
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	300	243
6850000		Reisekosten	250	250	197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	2.290	2.257
14		Abschreibungen	1.200	700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	500	
141		SU Abschreibungen	1.200	700	
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	198.270	195.070	204.816
20		Verwaltungsergebnis	116.370	113.470	130.804
24		Ordentliches Ergebnis	116.370	113.470	130.804
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.370	113.470	130.804
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.370	113.470	130.804

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	0	-6.000	-4.362	-39.800	-39.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.500	0	-6.000	-4.362	-39.800	-39.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.500	0	-6.000	-4.362	-39.800	-39.800

Investitionen

Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-6.450	-1.367
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.813
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.179
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.962
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-2.484
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-1.052
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.600	-1.614
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.100	-3.031
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.700	0	0	0	0	-4.700	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.094
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-661
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.500	0	0	0	-5.500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.250	-5.731

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-3.250
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-3.250
10		Summe ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-3.250
11		Personalaufwendungen	28.800	28.500	33.566
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.900	23.700	27.906
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900	4.800	5.660
111		SU Personalaufwendungen	28.800	28.500	33.566
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.325
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	2.000	2.325
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.325
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210	12.655	14.613
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	170	1
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	85	844
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	60	136
6163100		Unterhaltung EDV	100		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20		
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	88
6850000		Reisekosten	200	100	221
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	2.360
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	10.964
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210	12.655	14.613
14		Abschreibungen	600	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	
141		SU Abschreibungen	600	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	44.610	43.355	50.504
20		Verwaltungsergebnis	43.110	41.855	47.254
24		Ordentliches Ergebnis	43.110	41.855	47.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.110	41.855	47.254
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.110	41.855	47.254

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400	0	-650	-412	-6.895	-6.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-400	0	-650	-412	-6.895	-6.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-400	0	-650	-412	-6.895	-6.895

Investitionen

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-4.945	-1.521
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-958
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-400	-1.195
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	-412
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-400	0	0	0	-400	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.856

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.335.030	-3.853.530	-2.937.377
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.335.030	-3.853.530	-2.937.377
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.335.030	-3.853.530	-2.937.377
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.674.430	-586.770	-1.805.310
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-12.702
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.800	-452.860	-1.504.505
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.211.110	-123.390	-288.103
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.674.430	-586.770	-1.805.310
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-73.900
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.270	-60.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-73.900
10		Summe ordentliche Erträge	-7.069.460	-4.500.270	-4.816.586
11		Personalaufwendungen	60.700	59.600	82.374
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.400	49.500	39.421
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			34.958
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	10.100	7.996
111		SU Personalaufwendungen	60.700	59.600	82.374
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.200	4.100	3.269
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090	63.875	29.682
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	95
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.100		
6163100		Unterhaltung EDV		230	226
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			173
6779020		Kosten der Praxisberatung	23.950	24.475	3.234
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.761
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	34
6850000		Reisekosten	1.500	1.000	1.266
6862100		Lebensmittel und Getränke	540	540	44
6864000		Informationsmaterial	4.460	4.460	1.580
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.020	750	450
6880100		EDV-Fortbildung		150	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	15.000	12.750	10.388
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	256
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090	63.875	29.682
14		Abschreibungen			5.464
6672000		Einzelwertberichtigung			5.464
141		SU Abschreibungen			5.464
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	602.120	469.958
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	449.758
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	602.120	469.958
17		Transferaufwendungen	14.918.210	13.350.200	13.591.337
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	1.350	278
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700	597.700	751.985
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300	824.300	1.085.306
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	101.949
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150	1.465.150	1.435.578
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.824.700	6.122.750	6.043.311
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	360	360	103
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	14.918.210	13.350.200	13.591.337
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.652.320	14.079.895	14.182.084
20		Verwaltungsergebnis	8.582.860	9.579.625	9.365.498
24		Ordentliches Ergebnis	8.582.860	9.579.625	9.365.498
25		Außerordentliche Erträge			-3.111
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.111
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.111
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.582.860	9.579.625	9.362.386
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.582.860	9.579.625	9.362.386

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	905
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			138
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.200	768
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	905
17		Transferaufwendungen	200	200	51
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	200	51
171		SU Transferaufwendungen	200	200	51
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	957
20		Verwaltungsergebnis	2.400	2.400	957
24		Ordentliches Ergebnis	2.400	2.400	957
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	957
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	957

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	35	40	37
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-6	+2	23
Bemerkungen	Das nachfolgende Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung - gemäß § 34 (Heimunterbringung für Minderjährige) (060345570) - gemäß § 41 (Heimunterbringung oder betreutes Wohnen für volljährige junge Menschen) 060345610) - gemäß § 19 (gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern)(060345340) - gemäß § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) des Sozialgesetzbuch VIII zusammen.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.185
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-12.185
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.185
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.450	-4.931
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.400	-4.460	-4.931
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-5.990	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.450	-4.931
10		Summe ordentliche Erträge	-10.390	-10.450	-17.116
17		Transferaufwendungen	218.000	218.000	185.960
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	215.000	185.960
171		SU Transferaufwendungen	218.000	218.000	185.960
19		Summe ordentliche Aufwendungen	218.000	218.000	185.960
20		Verwaltungsergebnis	207.610	207.550	168.845
24		Ordentliches Ergebnis	207.610	207.550	168.845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.610	207.550	168.845
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.610	207.550	168.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-301.200	-1.359.958
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-301.200	-301.200	-1.359.958
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-301.200	-1.359.958
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.180.400	-180.400	-700.941
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-114.300	-114.300	-642.808
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-2.066.100	-66.100	-58.134
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.180.400	-180.400	-700.941
10		Summe ordentliche Erträge	-2.481.600	-481.600	-2.060.899
14		Abschreibungen			4.249
6672000		Einzelwertberichtigung			4.249
141		SU Abschreibungen			4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	169.466
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	180.700	169.466
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	169.466
17		Transferaufwendungen	3.490.200	3.490.200	2.832.626
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	4.200	42.085
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.486.000	3.486.000	2.790.540
171		SU Transferaufwendungen	3.490.200	3.490.200	2.832.626
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.900	3.670.900	3.006.341
20		Verwaltungsergebnis	1.189.300	3.189.300	945.442
24		Ordentliches Ergebnis	1.189.300	3.189.300	945.442
25		Außerordentliche Erträge			-3.111
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.111
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.111
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.189.300	3.189.300	942.331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.300	3.189.300	942.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt		060345610	Hilfen f. junge Volljährige stationär		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-76.400	-146.830
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-56.400	-56.400	-140.279
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-20.000	-20.000	-6.550
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-76.400	-146.830
10		Summe ordentliche Erträge	-76.400	-76.400	-146.830
14		Abschreibungen			930
6672000		Einzelwertberichtigung			930
141		SU Abschreibungen			930
17		Transferaufwendungen	687.200	687.200	553.581
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	687.200	553.581
171		SU Transferaufwendungen	687.200	687.200	553.581
19		Summe ordentliche Aufwendungen	687.200	687.200	554.511
20		Verwaltungsergebnis	610.800	610.800	407.682
24		Ordentliches Ergebnis	610.800	610.800	407.682
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.800	610.800	407.682
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.800	610.800	407.682

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601		
Produkt	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -		
Produktinformation	Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGVIII	
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Deeskalation der akuten Krise		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	30	15	48
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-67	-50	100
Bemerkungen	Unter Inobhutnahme gemäß §§ SGB 20, 42 SGB VIII sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Hierfür stehen zum einen Plätze in Notaufnahmehäusern zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegefamilien. (060345350, 060345650, 06034660)		

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960	-3.247.960	-1.335.885
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.247.960	-3.247.960	-1.335.885
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960	-3.247.960	-1.335.885
06		Erträge aus Transferleistungen	-29.100	-29.100	-591.611
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-29.100	-29.100	-577.056
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-14.554
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-29.100	-29.100	-591.611
10		Summe ordentliche Erträge	-3.277.060	-3.277.060	-1.927.496
11		Personalaufwendungen			34.958
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			34.958
111		SU Personalaufwendungen			34.958
14		Abschreibungen			285
6672000		Einzelwertberichtigung			285
141		SU Abschreibungen			285
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-6.427
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			-6.427
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-6.427
17		Transferaufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.473.171
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	170.600	52.071
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	102.097
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen			2.941
171		SU Transferaufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.473.171
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.501.988
20		Verwaltungsergebnis	532.925	531.765	1.574.492
24		Ordentliches Ergebnis	532.925	531.765	1.574.492
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	532.925	531.765	1.574.492
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.925	531.765	1.574.492

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfen	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt	Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -		
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen in Rüsselsheim am Main		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen		
Produktziel 2	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz der Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	52	50	52
Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)	20	10	32
Bemerkungen	Das Produkt fasst die familienbegleitenden Hilfen gemäß § 27 Vereinfachte Hilfen (060345500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530) § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (060345540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) § 35a Eingl. Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendl.-ambulant (060345601) § 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs) des Sozialgesetzbuches VIII zusammen.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt		060345500	Andere Hilfen zur Erziehung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-2.721
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-2.721
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.721
10		Summe ordentliche Erträge			-2.721
17		Transferaufwendungen	199.100	99.100	191.132
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	199.100	99.100	191.132
171		SU Transferaufwendungen	199.100	99.100	191.132
19		Summe ordentliche Aufwendungen	199.100	99.100	191.132
20		Verwaltungsergebnis	199.100	99.100	188.411
24		Ordentliches Ergebnis	199.100	99.100	188.411
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.100	99.100	188.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.100	99.100	188.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt		060345520	Soziale Gruppenarbeit		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-454.500		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-454.500		
17		Transferaufwendungen	422.000	184.900	421.987
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
171		SU Transferaufwendungen	422.000	184.900	421.987
19		Summe ordentliche Aufwendungen	422.000	184.900	421.987
20		Verwaltungsergebnis	-32.500	184.900	421.987
24		Ordentliches Ergebnis	-32.500	184.900	421.987
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.500	184.900	421.987
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.500	184.900	421.987

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt		060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.015
	7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger			2.015
	151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.015
17		Transferaufwendungen	240.200	180.200	240.634
	7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	240.200	180.200	240.634
	171	SU Transferaufwendungen	240.200	180.200	240.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	240.200	180.200	242.649
20		Verwaltungsergebnis	240.200	180.200	242.649
24		Ordentliches Ergebnis	240.200	180.200	242.649
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.200	180.200	242.649
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.200	180.200	242.649

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-2.330	-8.019
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.330	-2.330	-8.019
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-2.330	-8.019
10		Summe ordentliche Erträge	-2.330	-2.330	-8.019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500	40.500	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.500	40.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500	40.500	
17		Transferaufwendungen	585.000	545.000	653.540
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	585.000	545.000	653.540
171		SU Transferaufwendungen	585.000	545.000	653.540
19		Summe ordentliche Aufwendungen	625.500	585.500	653.540
20		Verwaltungsergebnis	623.170	583.170	645.521
24		Ordentliches Ergebnis	623.170	583.170	645.521
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.170	583.170	645.521
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.170	583.170	645.521

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88.370
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-88.370
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88.370
06		Erträge aus Transferleistungen	-92.520	-4.800	-219.357
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-4.800	-4.800	-31.095
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-87.720		-188.262
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-92.520	-4.800	-219.357
10		Summe ordentliche Erträge	-92.520	-4.800	-307.727
17		Transferaufwendungen	520.000	431.950	541.760
7251300		Leistungen in Einrichtungen	520.000	431.950	541.760
171		SU Transferaufwendungen	520.000	431.950	541.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	520.000	431.950	541.760
20		Verwaltungsergebnis	427.480	427.150	234.032
24		Ordentliches Ergebnis	427.480	427.150	234.032
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.480	427.150	234.032
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.480	427.150	234.032

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-27.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-27.000		
17		Transferaufwendungen	35.900	8.900	34.883
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.900	8.900	34.883
171		SU Transferaufwendungen	35.900	8.900	34.883
19		Summe ordentliche Aufwendungen	35.900	8.900	34.883
20		Verwaltungsergebnis	8.900	8.900	34.883
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	8.900	34.883
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	34.883
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	34.883

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Produktinformation	Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule		
Produktziel 2	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen.		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	15	16	11
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	+9	-3
Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550); Gem. §35a SGB VIII werden seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche dem Bedarf nach im Einzelfall in teilstationären Einrichtungen betreut, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (060345601).		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-22.612
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-35.440	-22.612
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-22.612
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-6.665
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-6.665
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-6.665
10		Summe ordentliche Erträge	-45.960	-45.960	-29.276
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	45.620	45.620	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	
17		Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.360.678
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.455.000	1.359.409
7251300		Leistungen in Einrichtungen			1.269
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.360.678
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.620	1.500.620	1.360.678
20		Verwaltungsergebnis	1.454.660	1.454.660	1.331.401
24		Ordentliches Ergebnis	1.454.660	1.454.660	1.331.401
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.660	1.331.401
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.660	1.331.401

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	35	38	29
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	25	+10	0
Bemerkungen	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)		

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-117.600	-97.519
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-117.600	-117.600	-97.519
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-117.600	-97.519
06		Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-125.200	-53.544
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-924
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-103.900	-103.900	-47.050
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.300	-21.300	-5.570
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-125.200	-53.544
10		Summe ordentliche Erträge	-242.800	-242.800	-151.064
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	23.475	1.862
6779020		Kosten der Praxisberatung	22.950	23.475	1.862
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	23.475	1.862
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	306.300	269.437
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	306.300	306.300	269.437
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	306.300	269.437
17		Transferaufwendungen	515.650	514.850	437.633
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	1.350	278
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7251300		Leistungen in Einrichtungen			3.078
171		SU Transferaufwendungen	515.650	514.850	437.633
19		Summe ordentliche Aufwendungen	844.900	844.625	708.933
20		Verwaltungsergebnis	602.100	601.825	557.869
24		Ordentliches Ergebnis	602.100	601.825	557.869
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	602.100	601.825	557.869
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.100	601.825	557.869

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Hilfen zu Eingliederung - Ambulant -	
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	18	18	15
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	44	+20	44
Bemerkungen	<p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345601)</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345601 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-3.453
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-3.453
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-3.453
10		Summe ordentliche Erträge			-3.453
17		Transferaufwendungen	711.000	411.000	622.945
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	711.000	411.000	622.945
171		SU Transferaufwendungen	711.000	411.000	622.945
19		Summe ordentliche Aufwendungen	711.000	411.000	622.945
20		Verwaltungsergebnis	711.000	411.000	619.492
24		Ordentliches Ergebnis	711.000	411.000	619.492
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.000	411.000	619.492
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.000	411.000	619.492

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	20	20	12
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	5	6
Bemerkungen	<p>Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345600)</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-149.000	-12.829
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-149.000	-149.000	-12.829
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-149.000	-12.829
06		Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-149.900	-75.258
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulanz			-1.660
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-139.900	-139.900	-58.565
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-10.000	-15.032
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-149.900	-75.258
10		Summe ordentliche Erträge	-298.900	-298.900	-88.087
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.265
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			15.265
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.265
17		Transferaufwendungen	2.026.650	1.312.750	2.040.350
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	110.150	10.150	76.169
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.916.500	1.302.600	1.964.181
171		SU Transferaufwendungen	2.026.650	1.312.750	2.040.350
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.026.650	1.312.750	2.055.616
20		Verwaltungsergebnis	1.727.750	1.013.850	1.967.529
24		Ordentliches Ergebnis	1.727.750	1.013.850	1.967.529
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727.750	1.013.850	1.967.529
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.727.750	1.013.850	1.967.529

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fallzahl pro Vollzeitstelle			
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			
Bemerkungen Aufgrund der personellen Überlastung können derzeit keine IST Zahlen ermittelt werden			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35
17		Transferaufwendungen	160	160	52
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	160	160	52
171		SU Transferaufwendungen	160	160	52
19		Summe ordentliche Aufwendungen	160	160	87
20		Verwaltungsergebnis	160	160	87
24		Ordentliches Ergebnis	160	160	87
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160	160	87
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160	160	87

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)	2	2,5	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.970	31.720	23.252
6779020		Kosten der Praxisberatung			431
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.761
6850000		Reisekosten			254
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	15.000	12.750	10.388
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	256
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.970	31.720	23.252
19		Summe ordentliche Aufwendungen	33.970	31.720	23.252
20		Verwaltungsergebnis	33.970	31.720	23.252
24		Ordentliches Ergebnis	33.970	31.720	23.252
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.970	31.720	23.252
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.970	31.720	23.252

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Begünstigte Kinder und Jugendliche			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen	1.965	1.965	500
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.965	500
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.965	500
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.965	500
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	500
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	500

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060346600	Frühe Hilfen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme			
Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz			
Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	15	15	15
Bemerkungen inklusive Beratung durch FGKIKP, Kinderschutzbund und Profa			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060346600 Frühe Hilfen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-60.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.270	-60.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-60.000
10		Summe ordentliche Erträge	-60.000	-59.970	-60.000
11		Personalaufwendungen	60.700	59.600	47.417
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.400	49.500	39.421
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	10.100	7.996
111		SU Personalaufwendungen	60.700	59.600	47.417
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.200	4.100	3.269
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	6.480	3.627
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	95
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.100		
6163100		Unterhaltung EDV		230	226
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	940
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	34
6850000		Reisekosten	1.500	1.000	1.012
6862100		Lebensmittel und Getränke	540	540	44
6864000		Informationsmaterial	2.260	2.260	812
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.020	750	450
6880100		EDV-Fortbildung		150	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	6.480	3.627
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	20.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	20.200
17		Transferaufwendungen			-148
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze			-148
171		SU Transferaufwendungen			-148
19		Summe ordentliche Aufwendungen	101.870	99.180	74.365
20		Verwaltungsergebnis	41.870	39.210	14.365
24		Ordentliches Ergebnis	41.870	39.210	14.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.870	39.210	14.365
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.870	39.210	14.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000	0	-1.630	-3.169	-6.240	-6.240

Investitionen

Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-2.621
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-1.484
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.900
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.900
10		Summe ordentliche Erträge			-13.900
20		Verwaltungsergebnis			-13.900
24		Ordentliches Ergebnis			-13.900
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-13.900
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-13.900

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppeninformation		Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ziele	<p>Produktgruppenziel 1: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf</p> <p>Produktgruppenziel 2: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschulkinder</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%)	64	63	62
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	145	150	150
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	419	403	315
Bemerkungen 2013	<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>		
Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:			
060446401 Kita Am Borngraben 1	060446416 Kita Rheingauer Str. 43		
060446402 Kita Amselstr. 3a	060446417 Kita Zum Büttelacker 2		
060446403 Kita Auerbacher Str. 5	060446418 Kita Am Ehlenberg 1a		
060446404 Kita Böcklinstr. 2	060446419 Kita Rheingauer Str. 46		
060446405 Kita Godesberger Str. 30	060446420 Kita Ahornallee 8		
060446406 Kita Frankfurter Str. 80	060446421 Kinderkrippe Platanenstraße (bisher Am Kirchpfad)		
060446407 Kita Hessenring 97	060446422 Wald-Kita		
060446408 Kita In den Bachgärten 6	060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord		
060446409 Kita Kohlseestr. 54	060446424 Kita Bensheimer Str.		
060446410 Kita Lengfeldstr. 10	060446425 Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.		
060446411 Kita Liebigstr. 23	060446426 Kita Im Apfelgarten		
060446412 Kita Paul-Ehrlich-Str. 25	060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Straße		
060446413 Kita Sachsenweg 8	060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße		
060446414 Kita Vollbrechtstr. 15	060446429 Kinderkrippe Bauschheim		
060446415 Kita Zamenhofstr. 5	60445430 Hessenring		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.684.770	-1.744.685	-1.353.272
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.684.770	-1.744.685	-1.353.272
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.684.770	-1.744.685	-1.353.272
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-511.295	-508.990	-662.119
5110010		Verpflegungskostenersatz	-471.295	-464.190	-431.591
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-201.756
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.657
5487020		Kostenerstattung, Fraport			-20.974
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	-140
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-511.295	-508.990	-662.119
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.043.850	-4.067.270	-3.662.880
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-307.000	-157.000	-49.042
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-13.950
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-777.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-25.000	-24.000	-22.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.064.700	-1.210.180	-1.067.650
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-179.000	-198.600	-170.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-518.700	-537.120	-452.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-131.040	-130.990	-205.920
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-976.395	-995.900	-699.120
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-29.165	-27.630	-35.705
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-39.960
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.043.850	-4.067.270	-3.662.880
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.500	-19.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212.200	-19.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.500	-19.700	
10		Summe ordentliche Erträge	-6.452.415	-6.340.645	-5.678.271
11		Personalaufwendungen	15.025.960	14.298.580	12.135.457
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.118.500	11.596.300	10.068.492
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	567.860	575.980	401.275
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	24.300	53.500	79.439
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.484.700	2.400.100	2.057.014
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-169.400	-327.300	-470.764
111		SU Personalaufwendungen	15.025.960	14.298.580	12.135.457
12		Versorgungsaufwendungen	1.013.100	984.800	858.453
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.013.100	984.800	858.453

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.013.100	984.800	858.453
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.780	2.870.451	2.373.922
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	31.335	30.220	28.088
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			294
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.865	2.740	3.411
6051000		Strom	119.600	120.000	109.878
6057500		Wassergeld	23.550	28.900	21.036
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	19.150	18.150	18.038
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.800	8.240	9.854
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	123.100	130.100	118.784
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	266.555	275.120	127.446
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			61
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.598	1.666
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19.065	18.505	16.523
6089100		Verbrauchsmaterial	82.085	79.390	71.155
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			91
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	370.300	597.100	388.084
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			184.836
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	20.000	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	15.950	7.500	1.309
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	67.740	67.500	9.151
6162700		Pavillons	43.500	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.950	9.405	9.539
6163100		Unterhaltung EDV	11.920	6.740	3.552
6173000		Fremdreinigung	568.500	520.200	484.178
6173100		Wäschereinigung	755	745	532
6173200		Winterdienst	20.100	19.100	4.493
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.350	2.150	769
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.795	875	4.715
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.155	5.175	2.490
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.000	75.000	45.092
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	61.500	60.000	23.244
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	44.230	44.130	42.957
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.250	1.251	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.620	5.250	4.620
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			6
6779020		Kosten der Praxisberatung	29.555	27.745	28.367

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	55.000	48.000	52.876
6793000		Hygieneüberwachung	2.600	2.500	401
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.045	551
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600		
6832000		Telefon- und Internetkosten	22.270	22.740	19.449
6850000		Reisekosten	5.870	5.125	3.393
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	471.295	476.680	403.341
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	71.860	71.342	46.973
6880100		EDV-Fortbildung	3.370	3.370	564
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.640	16.945	15.391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.350	28.875	33.676
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.780	2.870.451	2.373.922
14		Abschreibungen	662.400	352.300	16.391
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	207.300	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	361.800	288.800	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	3.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	43.800	28.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.200	9.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.900	4.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			16.391
141		SU Abschreibungen	662.400	352.300	16.391
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.368.020	4.967.905	4.347.497
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.134.596
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	100.000	108.550
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	3.200
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	11.151
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	214.420	200.550	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.368.020	4.967.905	4.347.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.845.260	23.474.036	19.731.720
20		Verwaltungsergebnis	18.392.845	17.133.391	14.053.450
24		Ordentliches Ergebnis	18.392.845	17.133.391	14.053.450
25		Außerordentliche Erträge			-850

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0604		Tageseinrichtungen für Kinder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-850
251		SU Außerordentliche Erträge			-850
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-846
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.392.845	17.133.391	14.052.603
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	635.745	416.314	474.120
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	358.057	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	64.600	60.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.513.924	17.967.962	14.884.780

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	727.000	0	717.000	50.480	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	727.000	0	717.000	50.480	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.766.755	0	-3.665.680	-3.586.755	-45.961.637	-41.761.637
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-226.355	0	-181.000	-64.265	-4.706.096	-4.706.096
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.766.755	0	-3.665.680	-3.586.755	-45.961.637	-41.761.637
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.039.755	0	-2.948.680	-3.536.275	-45.961.637	-41.761.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446400	Kindertagesstätten (allgemein)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-44.800	-24.645
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-24.645
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-44.800	-24.645
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-869.850	-841.850	-835.450
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-13.950
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-777.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-25.000	-24.000	-22.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-869.850	-841.850	-835.450
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-209.500	-19.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-209.500	-19.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-209.500	-19.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.119.350	-906.150	-860.095
11		Personalaufwendungen	868.700	875.400	682.375
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690.000	690.000	556.078
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000	38.700	14.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700	146.700	111.480
111		SU Personalaufwendungen	868.700	875.400	682.375
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	63.300	44.377
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.300	63.300	44.377
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	63.300	44.377
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	148.000	52.944
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	10.000		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	100.000	100.000	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	55.000	48.000	52.876
6832000		Telefon- und Internetkosten			68
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	148.000	52.944
14		Abschreibungen	335.800	146.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	207.300	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.400	128.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
141		SU Abschreibungen	335.800	146.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.153.600	4.767.355	4.344.297
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.134.596

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	100.000	108.550
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	11.151
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.153.600	4.767.355	4.344.297
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.591.400	6.000.255	5.123.993
20		Verwaltungsergebnis	5.472.050	5.094.105	4.263.899
24		Ordentliches Ergebnis	5.472.050	5.094.105	4.263.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.472.050	5.094.105	4.263.899
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.472.050	5.094.105	4.263.899

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	727.000	0	77.000	24.350	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	727.000	0	77.000	24.350	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-349.935	0	-276.750	-64.265	-7.003.590	-6.703.590
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-226.355	0	-181.000	-64.265	-4.706.096	-4.706.096
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-349.935	0	-276.750	-64.265	-7.003.590	-6.703.590
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	377.065	0	-199.750	-39.915	-7.003.590	-6.703.590

Investitionen

Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-730.000	-11.632
06044640AB Kita allg. - Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-181.000	-226.355	0	0	0	-4.257.305	-2.288.549
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanierung	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	77.000	727.000	0	0	0	4.100.000	1.170.968
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-43.920	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-45.750	0	0	0	0	-45.750	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-47.580	0	0	0	-47.580	0
INV Inventar	-25.000	-26.000	0	0	0	-259.100	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.090	-34.540	-31.877
5110500		Kindertagesstättengebühren	-36.090	-34.540	-31.877
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-36.090	-34.540	-31.877
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.245
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-14.245
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.245
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-138.815	-116.450	-117.940
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.100	-32.000	-31.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-6.000	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-18.330	-17.940
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-47.865
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-138.815	-116.450	-117.940
10		Summe ordentliche Erträge	-189.605	-165.690	-164.062
11		Personalaufwendungen	347.420	346.020	361.932
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.600	275.600	321.322
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.400	5.966
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.600	57.200	68.323
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-14.400	-36.077
111		SU Personalaufwendungen	347.420	346.020	361.932
12		Versorgungsaufwendungen	22.100	23.500	28.410
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100	23.500	28.410
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.100	23.500	28.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.305	114.515	86.689
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.035	1.110	948
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	144
6051000		Strom	8.700	7.500	5.494
6057500		Wassergeld	1.000	1.300	-185
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	700	495
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	350	400	333
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.600	5.200	5.576
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.780	4.710	3.129
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	430	783
6089100		Verbrauchsmaterial	2.355	2.310	1.734
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.400	42.400	26.917
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	375
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	693
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	45
6173000		Fremdreinigung	21.000	19.800	18.877
6173200		Winterdienst	1.300	1.300	287
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	19
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	150	62
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	720	710	1.370
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	22
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	822
6850000		Reisekosten	205	205	105
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	15.200	13.370
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.030	1.990	978
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	120
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	730	623
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250	835	1.236
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.305	114.515	86.689
14		Abschreibungen	15.500	7.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	12.800	6.100	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900		
141		SU Abschreibungen	15.500	7.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.600	13.630	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.600	13.630	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.600	13.630	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	487.925	505.565	477.031
20		Verwaltungsergebnis	298.320	339.875	312.969
24		Ordentliches Ergebnis	298.320	339.875	312.969
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.320	339.875	312.969
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.663	15.832	19.491
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.360	10.026	10.026
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.443	368.633	342.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.884	-1.777.344	-1.777.344
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-1.884	-1.777.344	-1.777.344
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-630	-1.884	-1.777.344	-1.777.344

Investitionen

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-70.561
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.297
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-5.849
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.980
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.481
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.299
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.152
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	-238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-16.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.225	-72.225	-70.310
5110500		Kindertagesstättegebühren	-70.225	-72.225	-70.310
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-70.225	-72.225	-70.310
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.565	-30.030
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.565	-30.030
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.565	-30.030
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.025	-144.120	-93.540
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.140	-54.500	-49.820
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-10.000	-9.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	-19.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-9.665
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.025	-144.120	-93.540
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-258.910	-243.910	-193.880
11		Personalaufwendungen	626.620	621.420	612.175
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.000	495.800	490.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	22.205
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.400	100.400	99.089
111		SU Personalaufwendungen	626.620	621.420	612.175
12		Versorgungsaufwendungen	41.300	41.000	39.819
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.300	41.000	39.819
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.300	41.000	39.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.440	106.070	100.642
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.486
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	6
6051000		Strom	3.500	3.500	3.491
6057500		Wassergeld	1.000	1.300	974
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	850	1.100	843
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	500	456
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.300	4.500	5.235
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	6.301
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	64
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	1.355
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.850	3.135
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.800	13.300	16.337

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	50
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	
6173000		Fremdreinigung	28.400	26.300	25.658
6173100		Wäschereinigung	10		14
6173200		Winterdienst	300	300	75
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	129
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	76
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	307
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.325	1.300	1.352
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	820
6850000		Reisekosten	205	205	49
6862100		Lebensmittel und Getränke	27.560	28.060	25.643
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.440	3.380	2.147
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	690	590
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.150	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.440	106.070	100.642
14		Abschreibungen	28.100	24.200	2.238
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.500	20.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.238
141		SU Abschreibungen	28.100	24.200	2.238
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.150	8.550	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.150	8.550	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.150	8.550	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	814.610	801.240	754.874
20		Verwaltungsergebnis	555.700	557.330	560.994
24		Ordentliches Ergebnis	555.700	557.330	560.994
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	555.700	557.330	560.994

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060446402	Amselstr. 3a		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.253	17.811	20.699
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.195	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.248	596.660	600.312

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-302.660	0	-40.000	-7.383	-358.788	-358.788
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-302.660	0	-40.000	-7.383	-358.788	-358.788
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-302.660	0	-40.000	-7.383	-358.788	-358.788

Investitionen

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-22.795
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.818
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-266
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.909
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.629
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-357
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.532
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.812
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-12.550
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.377

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.790	-122.740	-116.321
5110500		Kindertagesstättengebühren	-119.790	-122.740	-116.321
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-119.790	-122.740	-116.321
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-35.333
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-35.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-35.333
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-85.490	-89.740	-65.230
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-18.460	-22.500	-21.500
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.200	-10.000	-3.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-17.160	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.455	-33.865	-15.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-5.335
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.	-85.490	-89.740	-65.230
10		Summe ordentliche Erträge	-240.190	-247.390	-216.884
11		Personalaufwendungen	633.820	626.720	544.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	521.600	547.100	490.053
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	8.566
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	11.000	10.546
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.100	117.900	105.303
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-74.500	-69.788
111		SU Personalaufwendungen	633.820	626.720	544.680
12		Versorgungsaufwendungen	44.000	48.200	46.435
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.000	48.200	46.435
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.000	48.200	46.435
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.305	113.135	111.138
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.492
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	16
6051000		Strom	7.400	5.000	7.346
6057500		Wassergeld	1.400	1.100	1.369
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.200	750	1.188
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	300	300	285
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.600	5.400	5.549
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	5.841
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	1.070
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.850	3.928
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	10.800	9.615
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446403	Auerbacher Str. 5			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	1.959
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480		422
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	51
6173000		Fremdreinigung	27.200	25.300	24.567
6173100		Wäschereinigung	325	325	403
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	418
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	35
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	315	320	260
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.280	1.266
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	69
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	31
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	821
6850000		Reisekosten	205	205	373
6862100		Lebensmittel und Getränke	34.910	35.410	33.711
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.280	3.215	3.363
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.230	1.120	968
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	965	1.677
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.305	113.135	111.138
14		Abschreibungen	16.200	14.900	1.431
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.900	10.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200	4.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.431
141		SU Abschreibungen	16.200	14.900	1.431
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.900	13.920	
7175600		Kost.erst., Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.900	13.920	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.900	13.920	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	829.225	816.875	703.684
20		Verwaltungsergebnis	589.035	569.485	486.800
24		Ordentliches Ergebnis	589.035	569.485	486.800
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	589.035	569.485	486.800
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.765	20.833	23.859
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.977	18.977
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.516	612.195	529.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-127.660	0	-630	-7.850	-250.303	-250.303
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-127.660	0	-630	-7.850	-250.303	-250.303
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-127.660	0	-630	-7.850	-250.303	-250.303

Investitionen

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-23.971
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.720	-1.321
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.837
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.409
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.641
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.956
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-179
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-840
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.025
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.029
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-235
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446403 Auerbacher Str.5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.152
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-19.550

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.960	-59.260	-53.260
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.960	-59.260	-53.260
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.960	-59.260	-53.260
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-40.611
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-20.458
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-20.014
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-140
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-40.611
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.120	-158.980	-139.135
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.820	-44.300	-42.480
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.600	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520	-26.520	-21.060
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-17.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-48.540
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.120	-158.980	-139.135
10		Summe ordentliche Erträge	-250.970	-242.130	-233.006
11		Personalaufwendungen	533.720	530.520	471.639
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	422.500	420.300	385.171
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	9.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.000	85.000	77.034
111		SU Personalaufwendungen	533.720	530.520	471.639
12		Versorgungsaufwendungen	34.900	34.700	32.295
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.900	34.700	32.295
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.900	34.700	32.295
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.680	108.016	85.737
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	128
6051000		Strom	7.700	8.000	7.663
6057500		Wassergeld	1.400	1.500	1.384
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	1.100	1.148
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	750	750	744
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.300	6.800	7.371
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	5.785	4.897
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	595	580	489
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	2.495
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			53

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	19.800	9.916
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	376
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	252
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	165
6173000		Fremdreinigung	23.100	20.800	20.759
6173200		Winterdienst	900	900	285
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	28
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	51	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.080	1.060	1.698
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	23
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	820
6850000		Reisekosten	205	205	365
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	24.390	17.052
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.975	2.920	1.701
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740	670	552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.680	108.016	85.737
14		Abschreibungen	5.300	4.600	182
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	2.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			182
141		SU Abschreibungen	5.300	4.600	182
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.150	8.550	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.150	8.550	
151		SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.150	8.550	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	685.750	686.386	589.854
20		Verwaltungsergebnis	434.780	444.256	356.847
24		Ordentliches Ergebnis	434.780	444.256	356.847

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	434.780	444.256	356.847
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.226	23.360	21.638
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.250	15.755	15.755
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.356	486.271	394.240

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.660	0	0	-768	-97.315	-97.315
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-81.660	0	0	-768	-97.315	-97.315
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-81.660	0	0	-768	-97.315	-97.315

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage	0	-79.000	0	0	0	-79.000	0
060446404AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.925
060446404AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.196
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.749
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.547
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.776
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.532
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.210
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.928
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-876
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-985
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-569

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.371
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	533

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.380	-68.710	-53.374
5110500		Kindertagesstättegebühren	-63.380	-68.710	-53.374
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-63.380	-68.710	-53.374
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-42.340
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-15.225
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-19.458
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.657
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-42.340
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-132.300	-135.290	-112.370
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.300	-40.800	-47.420
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	-21.450
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-8.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-25.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.	-132.300	-135.290	-112.370
10		Summe ordentliche Erträge	-212.220	-220.540	-208.083
11		Personalaufwendungen	565.120	559.520	474.503
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	465.800	475.700	445.925
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	4.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	8.000	14.955
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.000	101.200	96.080
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.000	-50.600	-86.595
111		SU Personalaufwendungen	565.120	559.520	474.503
12		Versorgungsaufwendungen	39.500	41.400	41.408
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	39.500	41.400	41.408
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.500	41.400	41.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.310	99.655	115.320
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.186
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	136
6051000		Strom	5.000	5.000	4.930
6057500		Wassergeld	1.500	1.800	1.462
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.350	1.500	1.307
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	370	452
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.300	8.600	7.275
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	5.785	3.360
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	580	515
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	3.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446405	Godesberger Str. 30			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	12.300	8.003
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			33.341
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	
6173000		Fremdreinigung	30.200	28.500	26.361
6173200		Winterdienst	500	500	81
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	81
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	76
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.010	1.000	680
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	950
6850000		Reisekosten	205	205	131
6862100		Lebensmittel und Getränke	16.540	17.040	13.276
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.610	2.565	3.182
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	690	576
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.200	2.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.310	99.655	115.320
14		Abschreibungen	13.400	10.000	1.596
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.200	7.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.596
141		SU Abschreibungen	13.400	10.000	1.596
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.100	10.380	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.100	10.380	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.100	10.380	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	726.430	720.955	632.827
20		Verwaltungsergebnis	514.210	500.415	424.743

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	514.210	500.415	424.743
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.210	500.415	424.744
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.957	19.835	25.797
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.359	539.621	467.012

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-42.630	-6.442	-329.925	-329.925
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-42.630	-6.442	-329.925	-329.925
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-42.630	-6.442	-329.925	-329.925

Investitionen

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-5.616
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-15.976
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-36.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.773
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.135
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.419
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-410
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.477
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.926
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-323
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	-238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446406	Frankfurter Str. 80			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.430	-32.425	-28.985
5110500		Kindertagesstättegebühren	-32.430	-32.425	-28.985
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.430	-32.425	-28.985
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-33.172
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-12.198
5487020		Kosterstattung, Fraport			-20.974
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-33.172
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000	-120.400	-240.403
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)		-30.600	-30.460
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)		-6.000	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)		-18.720	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-4.680	-12.540
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-33.865	-49.765
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.535	-1.535
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-14.060
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000	-120.400	-240.403
10		Summe ordentliche Erträge	-68.455	-163.850	-302.559
11		Personalaufwendungen	367.820	368.120	370.828
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.200	257.000	288.433
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	58.220	58.220	23.930
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.400	52.900	58.464
111		SU Personalaufwendungen	367.820	368.120	370.828
12		Versorgungsaufwendungen	21.300	21.700	23.838
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300	21.700	23.838
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300	21.700	23.838
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850	69.922	227.208
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.110	1.060
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	143
6051000		Strom	4.300	4.700	4.214
6057500		Wassergeld	600	700	560
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	450	400	433
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	150	150	149
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.300	2.900	3.215
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.780	4.710	5.058
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	19
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	430	424
6089100		Verbrauchsmaterial	2.350	2.310	1.862
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	12.300	22.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			151.495
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	25
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	60
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	
6173000		Fremdreinigung	18.300	16.500	16.383
6173200		Winterdienst	500	500	109
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	113
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	145	106
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	690	680	817
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	29
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	821
6850000		Reisekosten	205	205	130
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.525	12.251
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.840	1.812	731
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740	670	544
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	740	1.059
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850	69.922	227.208
14		Abschreibungen	3.000	2.700	1.362
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.362
141		SU Abschreibungen	3.000	2.700	1.362
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.600	7.120	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.600	7.120	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.600	7.120	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	468.570	469.562	623.237
20		Verwaltungsergebnis	400.115	305.712	320.678
24		Ordentliches Ergebnis	400.115	305.712	320.678

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25		Außerordentliche Erträge			-72
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-72
251		SU Außerordentliche Erträge			-72
27		Außerordentliches Ergebnis			-72
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.115	305.712	320.606
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.529	15.940	16.356
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.939	9.668	9.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.683	334.220	346.630

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-462	-29.924	-29.924
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-462	-29.924	-29.924
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-630	-462	-29.924	-29.924

Investitionen

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-2.582
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.014
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-801
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-924
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-263
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-854
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.482
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-728
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.008
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.981

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.060	-50.885	-37.191
5110500		Kindertagesstättegebühren	-49.060	-50.885	-37.191
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-49.060	-50.885	-37.191
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.640
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-10.640
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.640
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-221.090	-223.060	-95.811
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-36.600	-39.400	-38.080
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.300	-8.000	-7.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420	-30.420	-23.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-14.040	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-104.665	-10.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-4.275
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-221.090	-223.060	-95.811
10		Summe ordentliche Erträge	-281.175	-284.970	-143.642
11		Personalaufwendungen	500.920	462.320	468.270
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	419.300	384.300	408.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	10.791
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.400	7.200	6.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.900	82.900	85.727
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-50.600	-47.000	-43.939
111		SU Personalaufwendungen	500.920	462.320	468.270
12		Versorgungsaufwendungen	36.700	34.000	35.949
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	36.700	34.000	35.949
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.700	34.000	35.949
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.625	104.660	51.785
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.529
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	259
6051000		Strom	2.500	2.500	2.486
6057500		Wassergeld	750	900	724
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	600	577
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400	390	360
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.900	5.200	4.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	35.785	2.496
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	580	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	1.950
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	11.300	2.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	65
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	
6173000		Fremdreinigung	19.500	17.800	17.462
6173200		Winterdienst	700	700	189
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	400
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	43
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	940	1.216
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	820
6850000		Reisekosten	205	205	18
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.525	8.667
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.910	2.850	1.141
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	580	466
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.625	104.660	51.785
14		Abschreibungen	1.700	1.400	4
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			4
141		SU Abschreibungen	1.700	1.400	4
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.260	3.050	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim A6R	3.260	3.050	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.260	3.050	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	617.205	605.430	556.008
20		Verwaltungsergebnis	336.030	320.460	412.366
24		Ordentliches Ergebnis	336.030	320.460	412.366
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.030	320.460	412.366
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.590	20.673	21.360
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	13.248	13.248
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.025	357.281	446.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-5.084	-325.815	-325.815
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-5.084	-325.815	-325.815
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-5.084	-325.815	-325.815

Investitionen

Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	0	0	0	0	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-1.549
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.012
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-919
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.209
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.657
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.978
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.041
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.850	-60.665	-43.624
5110500		Kindertagesstättengebühren	-43.850	-60.665	-43.624
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-43.850	-60.665	-43.624
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-21.875
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-21.875
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-21.875
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.785	-93.390	-80.680
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.440	-50.200	-43.080
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.400	-9.500	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	-7.800
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-15.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.785	-93.390	-80.680
10		Summe ordentliche Erträge	-143.845	-174.265	-146.179
11		Personalaufwendungen	449.620	450.820	422.294
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.000	381.200	367.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	5.031
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.700	80.800	77.396
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-15.700	-29.635
111		SU Personalaufwendungen	449.620	450.820	422.294
12		Versorgungsaufwendungen	30.700	33.000	31.881
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.700	33.000	31.881
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.700	33.000	31.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.845	170.010	77.316
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.345	1.310	1.273
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	161
6051000		Strom	3.800	3.500	3.780
6057500		Wassergeld	1.150	1.000	1.122
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000	700	970
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400	340	357
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.200	4.000	4.181
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.690	6.590	5.312
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	705	685	942
6089100		Verbrauchsmaterial	3.730	3.650	3.602
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	95.300	6.976
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	2
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	832

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	455	455	629
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	124
6173000		Fremdreinigung	19.800	18.500	17.739
6173200		Winterdienst	800	800	184
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	472
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	230	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	970	950	1.426
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	828
6850000		Reisekosten	205	205	174
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.210	20.710	20.149
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.385	2.340	1.443
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	580	486
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.180	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.845	170.010	77.316
14		Abschreibungen	9.200	7.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.900	4.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	9.200	7.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.100	10.380	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.100	10.380	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.100	10.380	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	587.465	671.610	531.490
20		Verwaltungsergebnis	443.620	497.345	385.311
24		Ordentliches Ergebnis	443.620	497.345	385.311
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	443.620	497.345	385.311
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.387	18.890	20.914
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.146	13.964	13.964
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.253	533.099	420.189

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-2.189	-64.905	-64.905
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-2.189	-64.905	-64.905
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-2.189	-64.905	-64.905

Investitionen

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-18.481
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq mitteln	0	0	0	0	0	-4.285	-643
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-238
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.279
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.536
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-719
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.189
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.470
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-238
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-7.822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.845	-83.320	-77.298
5110500		Kindertagesstättegebühren	-80.845	-83.320	-77.298
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-80.845	-83.320	-77.298
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.838
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-29.838
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.838
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.505	-92.050	-68.850
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.100	-42.900	-41.720
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-7.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-5.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.505	-92.050	-68.850
10		Summe ordentliche Erträge	-218.910	-202.930	-175.985
11		Personalaufwendungen	598.820	593.920	616.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	476.900	472.900	478.893
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	41.299
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.700	95.800	96.726
111		SU Personalaufwendungen	598.820	593.920	616.918
12		Versorgungsaufwendungen	39.400	39.100	39.621
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.400	39.100	39.621
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.400	39.100	39.621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.155	121.430	103.117
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.093
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	
6051000		Strom	4.300	4.500	4.214
6057500		Wassergeld	1.300	1.200	1.274
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	700	872
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		493
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		6.860	6.877
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		50	149
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	482
6089100		Verbrauchsmaterial	3.920	3.850	4.107
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	19.300	5.889
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6162700		Pavillons		13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	393

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	129
6173000		Fremdreinigung	27.000	25.400	23.882
6173100		Wäschereinigung	120	120	115
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	418
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	790
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	270	270	132
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.260	1.240	555
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	825
6850000		Reisekosten	205	205	74
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	27.560	28.060	29.977
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.070	3.010	764
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.110	1.010	853
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	740	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.155	121.430	103.117
14		Abschreibungen	28.500	28.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.300	26.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
141		SU Abschreibungen	28.500	28.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.050	17.810	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.050	17.810	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.050	17.810	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	779.925	800.460	759.656
20		Verwaltungsergebnis	561.015	597.530	583.671
24		Ordentliches Ergebnis	561.015	597.530	583.671
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	561.015	597.530	583.671
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.770	16.715	20.713
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	17.545	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.239	634.690	621.929

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.310	-18.645	-18.645
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-1.310	-18.645	-18.645
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ././ Ausz.)	-2.660	0	-630	-1.310	-18.645	-18.645

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-32.780
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-33.571
06044640AF Kita allg. - Planungskosten Neumöblierung	0	0	0	0	0	0	-1.230
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-4.380	-1.799
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-881
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.270
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-423
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.389
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.310
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.833
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-15.408

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.550	-64.555	-74.249
5110500		Kindertagesstättegebühren	-64.550	-64.555	-74.249
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.550	-64.555	-74.249
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-22.050	-31.434
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-22.050	-31.360
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-74
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-22.050	-31.434
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.210	-156.720	-143.905
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.600	-55.200	-53.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	-9.360
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-56.890
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.210	-156.720	-143.905
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-237.910	-243.525	-249.588
11		Personalaufwendungen	631.220	626.420	610.029
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	529.100	531.300	549.190
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600	9.400	11.360
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.200	112.500	117.892
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.900	-52.000	-70.812
111		SU Personalaufwendungen	631.220	626.420	610.029
12		Versorgungsaufwendungen	45.300	46.000	49.121
6451000		Auf an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.300	46.000	49.121
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.300	46.000	49.121
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.305	101.895	103.045
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.470
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	190
6051000		Strom	4.300	4.200	4.238
6057500		Wassergeld	1.050	1.100	1.010
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	950	900	910
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	800	550	771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.900	6.000	6.850
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	4.392
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446410	Lengfeldstr. 10			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.850	3.216
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.800	11.300	9.799
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	38
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	243
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	389
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	
6173000		Fremdreinigung	28.100	26.200	25.384
6173100		Wäschereinigung	120	120	
6173200		Winterdienst	1.100	1.100	391
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35	400
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	35	240	139
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.340	1.320	1.264
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	820
6850000		Reisekosten	205	205	183
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.050	22.550	31.778
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.590	3.520	2.979
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.070	975	824
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.370	1.942
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.305	101.895	103.045
14		Abschreibungen	12.800	12.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag, InfrStrktV	10.300	10.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	12.800	12.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.200	11.400	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.200	11.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.200	11.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	805.825	798.115	762.195
20		Verwaltungsergebnis	567.915	554.590	512.607
24		Ordentliches Ergebnis	567.915	554.590	512.607

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.915	554.590	512.607
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	30.071	21.841	23.981
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	621.702	597.950	555.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-9.691	-21.114	-21.114
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-9.691	-21.114	-21.114
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-9.691	-21.114	-21.114

Investitionen

Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-14.958
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.064
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.694
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.336
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.552
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.319
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-683
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-16.633

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.795	-46.795	-44.206
5110500		Kindertagesstättegebühren	-46.795	-46.795	-44.206
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.795	-46.795	-44.206
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.015
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-15.015
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-179.660	-157.840	-168.070
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.900	-40.800	-40.380
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-8.800	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-28.080	-26.910
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-20.580
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-70.665
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-179.660	-157.840	-168.070
10		Summe ordentliche Erträge	-241.155	-219.335	-227.291
11		Personalaufwendungen	466.620	467.720	461.816
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.800	368.500	361.061
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	40.633
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		600	3.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.600	76.000	71.487
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-2.600	-14.700
111		SU Personalaufwendungen	466.620	467.720	461.816
12		Versorgungsaufwendungen	30.300	31.100	30.395
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.300	31.100	30.395
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.300	31.100	30.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.080	114.570	77.214
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	844
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	94
6051000		Strom	4.000	3.800	3.948
6057500		Wassergeld	800	900	777
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	700	630
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	650	600	603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	4.400	4.475
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	5.785	4.724
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	323
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	580	384
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	3.078
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			38
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.800	38.300	14.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446411	Liebigstraße 23			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	109
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	626
6173000		Fremdreinigung	21.400	18.000	19.171
6173200		Winterdienst	300	300	71
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	60
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	58
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	990	970	680
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	54
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	820
6850000		Reisekosten	205	205	147
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	15.200	13.724
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.760	2.710	3.486
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	580	497
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	9.750	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.080	114.570	77.214
14		Abschreibungen	8.300	7.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.000	6.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	100	
141		SU Abschreibungen	8.300	7.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.950	7.430	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.950	7.430	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.950	7.430	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	607.250	628.620	569.425
20		Verwaltungsergebnis	366.095	409.285	342.134
24		Ordentliches Ergebnis	366.095	409.285	342.134
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.095	409.285	342.134
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.081	20.198	21.982
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.726	13.606	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.002	445.989	377.722

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.820	0	0	-2.691	-98.025	-98.025
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.820	0	0	-2.691	-98.025	-98.025
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.820	0	0	-2.691	-98.025	-98.025

Investitionen

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-8.372
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-34.831
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	0	0	0	0	-4.245	-533
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.200
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.889
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-226
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-459
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.498
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-688
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-233

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.820	0	0	0	-1.820	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.316

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-76.075	-59.428
5110500		Kindertagesstättegebühren	-76.075	-76.075	-59.428
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-76.075	-59.428
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-18.339
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-12.880
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.459
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-18.339
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-260.130	-264.000	-207.226
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.000	-58.400	-56.700
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.000	-12.000	-11.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	-44.850
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-14.040	-17.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-104.665	-66.865
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-260.130	-264.000	-207.226
10		Summe ordentliche Erträge	-354.580	-358.450	-284.993
11		Personalaufwendungen	645.020	646.420	550.592
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	524.700	537.100	491.653
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	15.080
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.700	7.000	12.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.000	112.900	105.300
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.300	-45.500	-73.861
111		SU Personalaufwendungen	645.020	646.420	550.592
12		Versorgungsaufwendungen	44.300	46.200	46.640
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.300	46.200	46.640
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.300	46.200	46.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.330	107.255	96.410
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570	1.520	363
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	160	89
6051000		Strom	10.300	9.000	10.236
6057500		Wassergeld	1.450	1.300	1.437
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.250	1.000	1.236
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	450	300	407
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.500	7.000	7.419
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.060	6.860	5.321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	198
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	865	47
6089100		Verbrauchsmaterial	4.710	4.615	3.671
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	12.300	18.859

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	575	575	510
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	80
6173000		Fremdreinigung	27.800	27.300	24.167
6173200		Winterdienst	800	800	205
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	214
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	300	290	110
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.330	1.305	555
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	60	60	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	826
6850000		Reisekosten	205	205	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.375	18.875	13.531
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.780	3.710	1.303
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.070	975	855
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	1.435	2.471
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.330	107.255	96.410
14		Abschreibungen	15.700	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.600	14.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	700	
141		SU Abschreibungen	15.700	17.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.600	16.480	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	17.600	16.480	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.600	16.480	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	833.950	834.155	693.642
20		Verwaltungsergebnis	479.370	475.705	408.649
24		Ordentliches Ergebnis	479.370	475.705	408.649
25		Außerordentliche Erträge			-22
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-22
251		SU Außerordentliche Erträge			-22

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25					
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			-20
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.370	475.705	408.629
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	33.572	25.298	26.060
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.658	522.522	453.308

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.660	0	0	-2.100	-159.295	-159.295
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-42.660	0	0	-2.100	-159.295	-159.295
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-42.660	0	0	-2.100	-159.295	-159.295

Investitionen

Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446412A	Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung Außenanl.	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
060446412B	Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.325	0
	GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
	GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.671
	GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
	GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.021
	GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
	GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.042
	GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-999
	GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
	GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
	GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-979
	GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
	GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.468
	GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-569
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.222

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.970	-62.970	-48.797
5110500		Kindertagesstättegebühren	-62.970	-62.970	-48.797
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.970	-62.970	-48.797
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-41.134
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-19.040
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-41.134
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.085	-142.230	-172.470
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-14.585
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.900	-50.300	-51.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.400	-11.400	-10.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	-37.830
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-43.340
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.085	-142.230	-172.470
10		Summe ordentliche Erträge	-220.265	-225.410	-262.400
11		Personalaufwendungen	577.320	572.020	573.739
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.900	452.000	464.671
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	31.839
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.100	2.303
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.500	92.400	91.987
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-8.400	-17.060
111		SU Personalaufwendungen	577.320	572.020	573.739
12		Versorgungsaufwendungen	37.300	37.700	38.441
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.300	37.700	38.441
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.300	37.700	38.441
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670	99.640	112.838
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	748
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	12
6051000		Strom	7.000	6.500	6.962
6057500		Wassergeld	1.350	1.100	1.329
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	800	1.128
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400	400	370
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.600	6.300	6.543
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	5.315
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	615
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.850	4.045
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	11.300	30.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	1.110
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	609
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	195
6173000		Fremdreinigung	24.600	22.900	22.204
6173200		Winterdienst	700	700	174
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	841
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	130
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.130	4.130	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.200	1.180	555
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	821
6850000		Reisekosten	205	205	155
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.210	20.710	18.301
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.935	2.880	2.879
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	216
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.010	920	784
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.180	2.029
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670	99.640	112.838
14		Abschreibungen	13.600	11.500	5.377
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.900	7.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	2.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.377
141		SU Abschreibungen	13.600	11.500	5.377
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.800	18.520	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.800	18.520	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.800	18.520	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	751.690	739.380	730.395
20		Verwaltungsergebnis	531.425	513.970	467.995
24		Ordentliches Ergebnis	531.425	513.970	467.995
25		Außerordentliche Erträge			-718
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-718

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
251		SU Außerordentliche Erträge			-718
27		Außerordentliches Ergebnis			-718
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.425	513.970	467.277
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.550	25.684	22.511
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.167	559.025	506.259

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.820	0	0	-22.727	-19.025	-19.025
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.820	0	0	-22.727	-19.025	-19.025
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.820	0	0	-22.727	-19.025	-19.025

Investitionen

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-20.520
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.875	-489
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-894
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.760
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.630
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.666
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.127
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.301
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-639
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.185
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-193
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.471
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-1.108
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-241
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.820	0	0	0	-1.820	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.875

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-54.880
5110500		Kindertagesstättegebühren	-62.310	-62.310	-54.880
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-54.880
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.215	-20.038
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.215	-20.038
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.215	-20.038
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.245	-156.920	-132.030
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-47.060	-51.700	-51.560
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.200	-10.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	-33.930
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-26.965
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.245	-156.920	-132.030
10		Summe ordentliche Erträge	-234.765	-239.445	-206.948
11		Personalaufwendungen	589.420	590.720	564.809
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	449.700	460.200	448.944
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	48.520	45.408
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.200	6.590
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.200	94.400	91.981
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-16.600	-28.114
111		SU Personalaufwendungen	589.420	590.720	564.809
12		Versorgungsaufwendungen	37.100	38.600	38.793
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.100	38.600	38.793
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.100	38.600	38.793
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.145	114.020	145.655
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.261
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	57
6051000		Strom	8.900	6.500	7.284
6057500		Wassergeld	1.150	1.200	1.122
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	750	700	721
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400		390
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	11.000	11.000	10.866
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	3.927
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	31
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	1.679
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.845	4.840
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.200	13.700	53.383
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	156
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	507
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	173
6173000		Fremdreinigung	34.500	32.100	31.276
6173200		Winterdienst	700	700	128
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	64
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	61
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.190	1.170	1.543
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	71
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	904
6850000		Reisekosten	205	205	112
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.210	20.710	17.493
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.120	3.060	2.099
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.390	1.265	1.087
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.230	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.145	114.020	145.655
14		Abschreibungen	16.000	15.300	2.751
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.000	12.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	1.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	500	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.751
141		SU Abschreibungen	16.000	15.300	2.751
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500	9.870	
7175600		Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.500	9.870	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500	9.870	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	772.165	768.510	752.007
20		Verwaltungsergebnis	537.400	529.065	545.060
24		Ordentliches Ergebnis	537.400	529.065	545.060
25		Außerordentliche Erträge			-38
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-38
251		SU Außerordentliche Erträge			-38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	537.400	529.065	545.022
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.198	24.149	22.791
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.790	572.585	584.284

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.800	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	24.800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.660	0	0	-30.599	-199.679	-199.679
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-22.660	0	0	-30.599	-199.679	-199.679
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-22.660	0	0	-5.799	-199.679	-199.679

Investitionen

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-14.728
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	24.800
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-36.723
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest. schräges Gelände/Erdr	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0	0	0	0	0	0	899
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-950
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.406
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.213
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.526
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-518
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.430
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-376
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-18.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.750	-55.000	-49.570
5110500		Kindertagesstättengebühren	-59.750	-55.000	-49.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.750	-55.000	-49.570
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-12.800	-18.905
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-12.800	-12.475
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.430
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-12.800	-18.905
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-177.925	-186.870	-117.590
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.800	-48.200	-48.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-10.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	-30.420
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-11.700	-7.020	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-88.240	-86.965	-23.415
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-177.925	-186.870	-117.590
10		Summe ordentliche Erträge	-248.700	-254.670	-186.064
11		Personalaufwendungen	524.520	519.920	500.092
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	415.100	411.300	398.183
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	22.442
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.200	83.400	79.467
111		SU Personalaufwendungen	524.520	519.920	500.092
12		Versorgungsaufwendungen	34.300	34.100	33.885
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.300	34.100	33.885
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.300	34.100	33.885
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.655	80.500	92.514
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.973
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	214
6051000		Strom	3.700	3.700	3.668
6057500		Wassergeld	1.950	2.100	1.910
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.650	2.300	1.631
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400		380
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.200	7.800	8.120
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965		5.203
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	43
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	87
6089100		Verbrauchsmaterial	3.935	3.850	4.323
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	13.300	21.412
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	1.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	191
6173000		Fremdreinigung	21.500	19.300	19.355
6173200		Winterdienst	500	500	133
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	69
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	980	1.377
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	825
6850000		Reisekosten	205	205	77
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	13.300	13.163
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.850	3.341
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	780	710	602
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.230	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.655	80.500	92.514
14		Abschreibungen	9.500	6.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.800	6.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	100	
141		SU Abschreibungen	9.500	6.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.700	5.390	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	5.700	5.390	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.700	5.390	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	660.675	646.810	626.491
20		Verwaltungsergebnis	411.975	392.140	440.426
24		Ordentliches Ergebnis	411.975	392.140	440.426
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.975	392.140	440.426
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.162	18.703	19.797
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.409	13.606	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.646	427.349	473.829

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.660	0	0	-13.867	-119.294	-119.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-83.660	0	0	-13.867	-119.294	-119.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-83.660	0	0	-13.867	-119.294	-119.294

Investitionen

Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-26.837
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-81.000	0	0	0	-81.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-842
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-276
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-270
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.911
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.268
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-559
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.055
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-745
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.250
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.104

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-100		
11		Personalaufwendungen			26
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			52
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-26
111		SU Personalaufwendungen			26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.592
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.589
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.592
14		Abschreibungen	1.600		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	1.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.600		1.618
20		Verwaltungsergebnis	1.500		1.618
24		Ordentliches Ergebnis	1.500		1.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.618
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.057
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			7.057
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.057
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500		8.675

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	0	-2.333.735	-2.333.735
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	0	-2.333.735	-2.333.735
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	0	-2.333.735	-2.333.735

Investitionen

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-616
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	0	0	0	0	-3.945	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.849
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.290	-97.290	-69.755
5110500		Kindertagesstättegebühren	-97.290	-97.290	-69.755
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-97.290	-97.290	-69.755
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.740	-18.740	-30.144
5110010		Verpflegungskostensatz	-18.740	-18.740	-24.010
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.134
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.740	-18.740	-30.144
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.260	-101.270	-116.290
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.780	-36.400	-30.240
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900	-8.800	-5.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-51.465
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.260	-101.270	-116.290
10		Summe ordentliche Erträge	-225.290	-217.300	-216.189
11		Personalaufwendungen	572.720	567.720	579.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	474.500	470.500	480.356
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.199
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			33
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.300	95.300	96.735
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-184
111		SU Personalaufwendungen	572.720	567.720	579.140
12		Versorgungsaufwendungen	39.200	38.900	39.877
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	39.200	38.900	39.877
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.200	38.900	39.877
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.675	116.315	101.569
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.511
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	187
6051000		Strom	3.300	11.300	3.202
6057500		Wassergeld	750	900	724
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	700	597
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550		543
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.100	6.700	6.024
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.955	6.860	6.710
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	152
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	740	916
6089100		Verbrauchsmaterial	3.920	3.850	3.058
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.400	23.900	17.460
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	787
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	959
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	
6173000		Fremdreinigung	29.400	24.900	26.595
6173100		Wäschereinigung	10	10	
6173200		Winterdienst	1.400	1.400	329
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	320	276
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.260	1.240	2.003
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	31
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	822
6850000		Reisekosten	205	205	192
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.740	19.240	21.604
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.180	3.125	2.473
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.080	980	819
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		900	1.323
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.675	116.315	101.569
14		Abschreibungen	9.400	2.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.100		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100	500	
141		SU Abschreibungen	9.400	2.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	9.160	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.800	9.160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	9.160	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	730.795	734.095	720.585
20		Verwaltungsergebnis	505.505	516.795	504.396
24		Ordentliches Ergebnis	505.505	516.795	504.396
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.505	516.795	504.396
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.410	17.003	18.956
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	17.545	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.369	554.243	540.897

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-6.432	-3.099.519	-3.099.519
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-6.432	-3.099.519	-3.099.519
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)	-2.660	0	-630	-6.432	-3.099.519	-3.099.519

Investitionen

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-25.145
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küche	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.432
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.297
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.482
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.392
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.028
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.053
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-3.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.910	-66.910	-41.220
5110500		Kindertagesstättegebühren	-66.910	-66.910	-41.220
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.910	-66.910	-41.220
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-8.273
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-7.280
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-993
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-8.273
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.690	-126.930	-136.510
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.800	-49.600	-36.240
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-7.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.630	-17.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-53.815
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.690	-126.930	-136.510
10		Summe ordentliche Erträge	-227.300	-208.540	-186.003
11		Personalaufwendungen	514.320	516.820	382.182
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	426.000	428.300	296.356
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	26.354
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.400	86.600	59.473
111		SU Personalaufwendungen	514.320	516.820	382.182
12		Versorgungsaufwendungen	35.200	35.500	24.657
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	35.200	35.500	24.657
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.200	35.500	24.657
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.995	89.580	91.626
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	788
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	
6051000		Strom	3.700	3.600	3.413
6057500		Wassergeld	700	700	653
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	500	488
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600	600	561
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.900	5.900	6.834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.970	6.860	6.693
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	274
6089100		Verbrauchsmaterial	3.920	3.850	2.294
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000	6.600	19.964
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	72
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446418	Am Ehlenberg 1a			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	1.101
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	278
6173000		Fremdreinigung	34.000	29.200	29.787
6173200		Winterdienst	600	600	169
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	50	55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	94
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.140	1.125	1.832
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	86
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	824
6850000		Reisekosten	205	205	208
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	15.200	8.980
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.850	1.554
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	960	870	728
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.995	89.580	91.626
14		Abschreibungen	2.800	2.500	335
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
6672000		Einzelwertberichtigung			335
141		SU Abschreibungen	2.800	2.500	335
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.400	6.920	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.400	6.920	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.400	6.920	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	658.715	651.320	498.800
20		Verwaltungsergebnis	431.415	442.780	312.797
24		Ordentliches Ergebnis	431.415	442.780	312.797
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.415	442.780	312.797
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.405	17.494	18.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	15.396	15.396
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.749	478.570	347.175

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.460.753	-5.665.381	-5.665.381
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-1.460.753	-5.665.381	-5.665.381
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-630	-1.460.753	-5.665.381	-5.665.381

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-996
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0	0	0	0	0	-3.230.000	-2.912.267
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	0	0	0	0	-4.380	-3.148
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-9.585
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.410
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-465
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.373
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-389
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-335
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-325
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	-476

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.898

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.420	-71.425	-64.684
5110500		Kindertagesstättengebühren	-71.420	-71.425	-64.684
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.420	-71.425	-64.684
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-52.744
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-29.400	-27.869
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-24.876
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-52.744
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.925	-139.360	-89.910
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.500	-55.200	-48.100
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.500	-10.000	-8.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-14.040	-12.870
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-10.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.925	-139.360	-89.910
10		Summe ordentliche Erträge	-230.745	-240.185	-207.338
11		Personalaufwendungen	657.320	652.120	626.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	506.100	501.900	487.958
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	48.520	42.880
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.700	101.700	95.963
111		SU Personalaufwendungen	657.320	652.120	626.800
12		Versorgungsaufwendungen	41.800	41.500	39.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.800	41.500	39.239
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.800	41.500	39.239
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.615	143.685	107.714
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.350	1.226
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	714
6051000		Strom	6.800	6.500	6.762
6057500		Wassergeld	1.000	4.000	904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	950	1.000	910
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	450		435
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.800	4.500	4.756
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.965	6.860	3.205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	720	776
6089100		Verbrauchsmaterial	3.925	3.850	2.976
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.500	42.500	20.728
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	2.426
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	480	565

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	568
6173000		Fremdreinigung	29.400	27.500	25.663
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	427
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	44
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	240	16
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.325	1.300	1.875
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	2
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	823
6850000		Reisekosten	205	205	3
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	29.900	27.366
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.440	3.380	384
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	830	934
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	855	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.615	143.685	107.714
14		Abschreibungen	28.600	13.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.900	12.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	200	
141		SU Abschreibungen	28.600	13.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	6.610	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.100	6.610	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	6.610	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	854.435	857.615	773.753
20		Verwaltungsergebnis	623.690	617.430	566.415
24		Ordentliches Ergebnis	623.690	617.430	566.415
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.690	617.430	566.415
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.575	15.914	20.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.981	654.863	605.681

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.330	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.330	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.660	0	-630	-193.077	-2.217.762	-2.217.762
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-102.660	0	-630	-193.077	-2.217.762	-2.217.762
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-102.660	0	-630	-191.747	-2.217.762	-2.217.762

Investitionen

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-100.745
06044640ZH Kita Rheingauer Straße 46 - Elternspende Aussengel	0	0	0	0	0	0	1.330
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-1.350
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	0	0	0	0	0	-150.000	-100.721
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-680.088
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	0	0	0	0	-3.720	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.393
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.795
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.386
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.383
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.008
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	-325
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.430	-53.430	-44.503
5110500		Kindertagesstättegebühren	-53.430	-53.430	-44.503
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-53.430	-53.430	-44.503
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-18.445
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-18.445
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-18.445
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.530	-112.820	-122.475
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.100	-42.900	-41.920
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-21.840	-21.060
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-36.940
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.530	-112.820	-122.475
10		Summe ordentliche Erträge	-187.520	-193.810	-185.423
11		Personalaufwendungen	467.620	472.620	460.844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.000	387.500	368.000
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	17.884
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.700	83.200	74.959
111		SU Personalaufwendungen	467.620	472.620	460.844
12		Versorgungsaufwendungen	32.000	34.100	31.606
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.000	34.100	31.606
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.000	34.100	31.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.120	104.135	105.092
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.097
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	189
6051000		Strom	4.100	4.600	4.017
6057500		Wassergeld	1.150	900	1.132
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	950	600	934
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.300	1.300	1.259
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.900	5.900	7.856
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	5.785	6.468
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	580	751
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	2.696
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	21.300	31.707
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	739
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	55
6173000		Fremdreinigung	18.200	16.900	16.329
6173100		Wäschereinigung	170	170	
6173200		Winterdienst	700	700	162
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	73
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	190	383
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.030	1.020	1.162
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	48
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	827
6850000		Reisekosten	205	205	149
6862100		Lebensmittel und Getränke	27.560	28.060	19.216
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.650	2.600	3.010
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.020	930	793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.100	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.120	104.135	105.092
14		Abschreibungen	19.300	14.900	1.116
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.400	13.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.116
141		SU Abschreibungen	19.300	14.900	1.116
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	10.280	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AOR	11.000	10.280	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s bes.Finanzaufw	11.000	10.280	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	626.040	636.035	598.658
20		Verwaltungsergebnis	438.520	442.225	413.235
24		Ordentliches Ergebnis	438.520	442.225	413.235
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.520	442.225	413.235

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.056	21.118	19.566
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.567	14.322	14.322
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.243	480.565	447.123

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-19.068	-28.860	-28.860
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-19.068	-28.860	-28.860
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-19.068	-28.860	-28.860

Investitionen

Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-43.613
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	0	0	0	0	0	-5.605	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.396
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.938
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.941
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-516
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.484
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.969
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-322
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-28.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-81.650	
5110500		Kindertagesstättegebühren		-81.650	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-81.650	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.820	
5110010		Verpflegungskostenersatz		-8.820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.820	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-25.380	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)		-24.780	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)		-600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-25.380	
10		Summe ordentliche Erträge		-115.850	
11		Personalaufwendungen	444.900	410.020	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369.600	339.300	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.300	68.800	
111		SU Personalaufwendungen	444.900	410.020	
12		Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.400	28.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	88.590	26.348
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		700	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		27.790	81
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		965	
6089100		Verbrauchsmaterial		920	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.000	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	240	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		115	
6163100		Unterhaltung EDV		610	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	21.000	20.629
6705000		Mietnebenkosten	19.000	19.000	4.740
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		210	
6779020		Kosten der Praxisberatung		910	
6793000		Hygieneüberwachung		100	
6820000		Porto und Versandkosten		15	
6832000		Telefon- und Internetkosten		900	396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten		205	
6862100		Lebensmittel und Getränke		9.320	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.135	
6880100		EDV-Fortbildung		420	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			501
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	88.590	26.348
19		Summe ordentliche Aufwendungen	520.540	526.810	26.348
20		Verwaltungsergebnis	520.540	410.960	26.348
24		Ordentliches Ergebnis	520.540	410.960	26.348
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.540	410.960	26.348
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.540	410.960	26.348

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-630	0	-630	-630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-630	0	-630	-630
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-630	0	-630	-630

Investitionen

Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446422 Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293
14		Abschreibungen	3.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.200		
141		SU Abschreibungen	3.200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.200		293
20		Verwaltungsergebnis	3.200		293
24		Ordentliches Ergebnis	3.200		293
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.200		293
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200		293

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.170		
5110500		Kindertagesstättegebühren	-35.170		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-35.170		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.200		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-10.200		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.200		
10		Summe ordentliche Erträge	-62.070		
11		Personalaufwendungen	494.920		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	409.900		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.100		
111		SU Personalaufwendungen	494.920		
12		Versorgungsaufwendungen	33.800		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.800		
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.800		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.755		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	55		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	43.690		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300		
6089100		Verbrauchsmaterial	1.570		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700		
6162700		Pavillons	43.500		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190		
6163100		Unterhaltung EDV	680		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	100		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	640		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	20		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	205		
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700		
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.510		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.755		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	643.475		
20		Verwaltungsergebnis	581.405		
24		Ordentliches Ergebnis	581.405		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	581.405		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.405		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-303.500	0	0	0	-1.780.777	-1.780.777
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-303.500	0	0	0	-1.780.777	-1.780.777
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-303.500	0	0	0	-1.780.777	-1.780.777

Investitionen

Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	0	-300.000	0	0	0	-800.000	-12.621
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446424	Kita Bensheimer Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.430	-168.430	-167.360
5110500		Kindertagesstättengebühren	-168.430	-168.430	-167.360
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-168.430	-168.430	-167.360
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-33.624
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.280	-35.280	-32.480
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.144
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-33.624
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.340	-245.230	-243.835
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-17.785
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-150.100	-167.500	-158.110
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-11.000	-8.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-1.650	-21.840
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-26.965
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.340	-245.230	-243.835
10		Summe ordentliche Erträge	-441.050	-448.940	-444.819
11		Personalaufwendungen	1.088.220	1.034.020	917.508
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	875.200	829.000	753.761
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	12.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.100	170.100	151.478
111		SU Personalaufwendungen	1.088.220	1.034.020	917.508
12		Versorgungsaufwendungen	72.000	69.300	62.511
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.000	69.300	62.511
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.000	69.300	62.511
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.235	183.495	132.599
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.355	1.310	1.542
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	248
6051000		Strom	5.500	4.600	4.599
6057500		Wassergeld	1.000	900	964
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	600	790
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	500	509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.200	10.000	4.196
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.350	6.640	6.099
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	125
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	1.880	3.260
6089100		Verbrauchsmaterial	3.765	3.690	3.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.300	48.500	14.976
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	546
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460	460	243
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	155
6173000		Fremdreinigung	35.000	34.000	31.276
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	228
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	558
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	122
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.200	2.100	2.139
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.910	2.170	2.190
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	52
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	205	900	885
6850000		Reisekosten	900	205	501
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.280	35.780	28.799
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.705	5.305	4.361
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290	1.170	1.014
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	120	935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.235	183.495	132.599
14		Abschreibungen	45.700		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600		
141		SU Abschreibungen	45.700		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.180	2.040	1.600
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			1.600
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.180	2.040	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.180	2.040	1.600
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.335	1.288.855	1.114.217
20		Verwaltungsergebnis	934.285	839.915	669.398
24		Ordentliches Ergebnis	934.285	839.915	669.398
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	934.285	839.915	669.398
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	32.860	16.292	21.426

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	34.500	32.225	32.225
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.004.745	891.332	723.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-5.135	-3.884.879	-3.884.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-5.135	-3.884.879	-3.884.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-5.135	-3.884.879	-3.884.879

Investitionen

Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-30.335
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	450.000
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.011.039
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.587
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.177
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.184
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.715
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.279
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-569
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.910	-37.610	-39.180
5110500		Kindertagesstättegebühren	-37.910	-37.610	-39.180
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-37.910	-37.610	-39.180
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-20.573
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.550
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.023
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-20.573
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.600	-72.200	-73.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-27.700	-40.800	-22.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-8.000	-4.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400	-23.400	-14.040
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-21.265
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.600	-72.200	-73.100
10		Summe ordentliche Erträge	-105.535	-120.835	-132.853
11		Personalaufwendungen	476.120	474.420	310.292
6201000		Entg für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	393.900	392.800	257.109
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	1.913
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.300	79.700	51.271
111		SU Personalaufwendungen	476.120	474.420	310.292
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	32.700	21.387
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	32.700	21.387
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	32.700	21.387
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420	76.338	52.383
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.176
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	87
6051000		Strom	5.500	6.500	5.454
6057500		Wassergeld	400	1.000	356
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	250	300	231
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400	290	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		6.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.875	5.785	3.928
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	48	60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	595	580	452
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	2.948
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	10.300	5.961
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	440	380	
6173000		Fremdreinigung	20.600	18.000	16.685
6173200		Winterdienst	800	800	33
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	1
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.500	1.500	1.410
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.030	1.015	963
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	1.140	1.023
6850000		Reisekosten	205	205	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.525	9.175
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.425	2.380	2.205
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420	76.338	52.383
14		Abschreibungen	7.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000		
141		SU Abschreibungen	7.000		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.180	2.040	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.180	2.040	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.180	2.040	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	589.220	585.498	384.062
20		Verwaltungsergebnis	483.685	464.663	251.209
24		Ordentliches Ergebnis	483.685	464.663	251.209
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	483.685	464.663	251.209
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.333	9.057	17.827
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.621	15.037	15.037
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.939	489.857	284.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-10.965	-1.803.975	-1.803.975
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-10.965	-1.803.975	-1.803.975
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-630	-10.965	-1.803.975	-1.803.975

Investitionen

Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.698.619
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-685	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.313
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.037
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.489
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-4.010

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.710	-61.710	-3.060
5110500		Kindertagesstättegebühren	-61.710	-61.710	-3.060
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-61.710	-61.710	-3.060
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.250	-910
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.000	-5.250	-910
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.250	-910
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-55.100	-32.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-36.400	-7.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.000	-1.500	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.700	-23.400	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-55.100	-32.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-123.810	-99.160	-3.970
11		Personalaufwendungen	492.420	494.420	138.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	407.600	407.800	115.942
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.900	84.700	22.839
111		SU Personalaufwendungen	492.420	494.420	138.781
12		Versorgungsaufwendungen	33.600	34.600	9.506
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.600	34.600	9.506
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.600	34.600	9.506
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.850	73.060	55.146
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210	1.180	1.638
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			294
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	339
6051000		Strom	5.000	5.000	2.475
6057500		Wassergeld	600	2.000	35
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800	500	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	500	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	6.000	1.593
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.870	5.790	19.809
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	580	215
6089100		Verbrauchsmaterial	3.140	3.080	992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.500	6.500	19.847
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	25
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	357
6173000		Fremdreinigung	22.000	25.000	4.598
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	195	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000	1.000	516
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.080	1.060	1.224
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	417
6850000		Reisekosten	205	205	88
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	5.750	596
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.530	2.485	74
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.850	73.060	55.146
19		Summe ordentliche Aufwendungen	599.870	602.080	203.433
20		Verwaltungsergebnis	476.060	502.920	199.463
24		Ordentliches Ergebnis	476.060	502.920	199.463
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.060	502.920	199.463
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.539		11.363
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.728	504.020	210.826

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-1.686.561	-4.486.105	-4.486.105
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-1.686.561	-4.486.105	-4.486.105
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)	-2.660	0	0	-1.686.561	-4.486.105	-4.486.105

Investitionen Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-5.152
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.120.000	-2.569.367
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	0	0	0	0	-1.945	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	40.068
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.176
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.210	1.029
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-81.650	-80.144
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-81.650	-80.144
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-81.650	-80.144
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-69.813
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-8.400
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-61.413
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-69.813
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550	-86.550	-90.060
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-82.600	-82.600
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	-2.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.950	-1.950	-5.460
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550	-86.550	-90.060
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.700		
10		Summe ordentliche Erträge	-179.720	-177.020	-240.017
11		Personalaufwendungen	445.300	408.400	427.386
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369.900	339.600	357.773
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.400	68.800	69.612
111		SU Personalaufwendungen	445.300	408.400	427.386
12		Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	27.976
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.400	28.200	27.976
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	27.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.045	66.830	58.144
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	710	700	217
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.810	2.790	2.148
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	970	2
6089100		Verbrauchsmaterial	940	920	3.363
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		500	735
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	120	
6163100		Unterhaltung EDV	440	150	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	16
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	25.000	24.463
6705000		Mietnebenkosten	18.500	18.500	18.504
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	925	910	605
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	133
6820000		Porto und Versandkosten	40	15	11
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	821
6850000		Reisekosten	205	205	13
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.820	9.320	5.518
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.175	2.135	1.374
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.045	66.830	58.144
14		Abschreibungen	12.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.000		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400		
141		SU Abschreibungen	12.200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.100	1.020	1.600
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			1.600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.100	1.020	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.100	1.020	1.600
19		Summe ordentliche Aufwendungen	559.045	504.450	515.105
20		Verwaltungsergebnis	379.325	327.430	275.088
24		Ordentliches Ergebnis	379.325	327.430	275.088
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.325	327.430	275.088
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.331	13.674	10.195
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	13.248	13.248
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.961	354.352	298.531

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-1.364	-3.270	-3.270
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	0	-1.364	-3.270	-3.270
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	0	-1.364	-3.270	-3.270

Investitionen

Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.921
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	62.756
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vom Land	0	0	0	0	0	0	21.869
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung	0	0	0	0	0	0	-296.137
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-364
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-680
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.062
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-882
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.784
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.577

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-72.105	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-72.105	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-72.105	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.420	-45.420	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.300	-41.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-1.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.420	-45.420	
10		Summe ordentliche Erträge	-136.890	-126.345	
11		Personalaufwendungen	444.900	410.020	5.809
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369.600	339.300	4.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.300	68.800	976
111		SU Personalaufwendungen	444.900	410.020	5.809
12		Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	387
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	30.400	28.200	387
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.400	28.200	387
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.280	155.130	1.846
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	710	700	866
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.810	82.790	151
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	1.000	38
6089100		Verbrauchsmaterial	940	920	156
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	120	
6163100		Unterhaltung EDV	440	610	359
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.955	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	
6705000		Mietnebenkosten	24.000	22.500	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	925	910	158
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	15	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	
6850000		Reisekosten	205	205	117
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.820	9.320	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.175	2.135	
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.280	155.130	1.846
19		Summe ordentliche Aufwendungen	555.580	593.350	8.041
20		Verwaltungsergebnis	418.690	467.005	8.041
24		Ordentliches Ergebnis	418.690	467.005	8.041
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.690	467.005	8.041
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.462		152
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.457	467.005	8.193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-2.880	-3.900	-3.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.660	0	-630	-2.880	-3.900	-3.900
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.660	0	-630	-2.880	-3.900	-3.900

Investitionen

Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	0	0	0	0	0	0	-13.060
060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	-66.429
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.321
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-610	-1.190
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0	-630	-808
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	-2.660	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim					
01					
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		060446429 Kinderkrippe Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.120		
5110500		Kindertagesstättegebühren	-10.120		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.120		
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.260		
5110010		Verpflegungskostensatz	-1.260		
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.260		
10		Summe ordentliche Erträge	-11.380		
11		Personalaufwendungen	500		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500		
111		SU Personalaufwendungen	500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.850		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30		
6051000		Strom	300		
6057500		Wassergeld	100		
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82.800		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6089100		Verbrauchsmaterial	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	5.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	50		
6163100		Unterhaltung EDV	680		
6173000		Fremdreinigung	7.500		
6173200		Winterdienst	1.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	20		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	925		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	10		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	225		
6850000		Reisekosten	50		
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.260		
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	545		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880100		EDV-Fortbildung	420		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.850		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.350		
20		Verwaltungsergebnis	95.970		
24		Ordentliches Ergebnis	95.970		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.970		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.970		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	640.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	640.000	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.003.500	0	-1.800.000	0	-3.803.500	-3.803.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.003.500	0	-1.800.000	0	-3.803.500	-3.803.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.003.500	0	-1.160.000	0	-3.803.500	-3.803.500

Investitionen

Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0	-3.800.000	-190.417
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	640.000	0	0	0	0	640.000	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500.000	-21.207	-5.676.356	-1.776.356
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.500.000	-21.207	-5.676.356	-1.776.356
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.500.000	-21.207	-5.676.356	-1.776.356

Investitionen

Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446430A Kita Hessenring - Neubau	-1.500.000	0	-3.500.000	-400.000	0	-1.500.000	-23.644

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000

Investitionen

Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446431A Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.400	437.800	370.481
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.400	437.800	370.481
17		Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	586.100	583.500	502.181
20		Verwaltungsergebnis	586.100	583.500	502.181
24		Ordentliches Ergebnis	586.100	583.500	502.181
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	586.100	583.500	502.181
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.100	583.500	502.181

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung eines niedragschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.400	386.800	319.481
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.400	386.800	319.481
19		Summe ordentliche Aufwendungen	389.400	386.800	319.481
20		Verwaltungsergebnis	389.400	386.800	319.481
24		Ordentliches Ergebnis	389.400	386.800	319.481
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.400	386.800	319.481
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.400	386.800	319.481

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots

Bemerkungen

aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
17		Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	196.700	196.700	182.700
20		Verwaltungsergebnis	196.700	196.700	182.700
24		Ordentliches Ergebnis	196.700	196.700	182.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.700	196.700	182.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.700	196.700	182.700

PRODUKTBEREICH 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	755
-----------	--	-----

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
01					
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	77.600	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm		16.600	
141		SU Abschreibungen	77.600	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.600	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	107.600	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	107.600	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	77.600	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	77.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm		16.600	
141		SU Abschreibungen	77.600	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.600	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	107.600	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	107.600	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Produkt		070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	77.600	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm		16.600	
141		SU Abschreibungen	77.600	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.600	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	107.600	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	107.600	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.600	145.000	28.911

PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Sport und Ehrenamt	770
-----------	--------------------	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	778
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	783
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	787
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	789
-----------	---------------------------	-----

080157000	Freizeitbad an der Lache	792
-----------	--------------------------	-----

080157100	Freibad am Stadion	797
-----------	--------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	799
-----------	----------------	-----

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.100	-15.500	-10.180
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-133.000	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.100	-15.500	-10.180
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.700	-130.000	-109.381
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-30.221
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-14.400	-14.591
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-9.486
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-447
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-30.221
10		Summe ordentliche Erträge	-301.900	-220.000	-168.657
11		Personalaufwendungen	1.269.500	1.310.200	1.150.085
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	958.700	952.100	878.071
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.400	110.000	91.029
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	11.900	14.525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.400	200.600	185.561
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	35.600	-19.101
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		
111		SU Personalaufwendungen	1.269.500	1.310.200	1.150.085
12		Versorgungsaufwendungen	80.800	81.400	75.729
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80.800	81.400	75.729
121		SU Versorgungsaufwendungen	80.800	81.400	75.729
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.085	1.642.806	1.229.238
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	4.600	4.781

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	800	310
6051000		Strom	203.200	177.200	202.093
6057500		Wassergeld	22.600	20.200	12.425
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.600	4.600	9.260
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	42.100	36.600	42.952
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	239.500	256.200	221.730
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	6.100	2.386
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.600	1.500	1.073
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.100	36.500	28.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.900	7.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.400	2.000	7.266
6139600		Wasseruntersuchungen	4.900	5.700	4.557
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	282.300	272.700	223.303
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	117.000	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	4.900	797
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	10.400	4.447
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	42.900	39.900	13.235
6163100		Unterhaltung EDV		600	1.338
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	62.900	200.000	35.280
6166100		Wartung Kassensystem	1.000	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage		4.800	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			2.249
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	3.300	5.200	
6173000		Fremdreinigung	126.500	127.300	65.562
6173200		Winterdienst	7.500	7.700	1.611
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	2.800	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	7.500	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.000		
6179010		Sicherheitsdienste	1.200	1.200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	62.000	61.500
6701800		Miete (Traglufthalle)		128.000	128.878
6705000		Mietnebenkosten	6.700	6.700	3.755
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.090	3.000	2.861
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.800	30.701	19.688
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	560	745
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität		6.000	2.666
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.400	5.300	5.247
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6850000		Reisekosten	2.200	1.300	1.756
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	15.000	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	840	940	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.730	37.930	32.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.050	1.100	1.016
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	27.000	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.085	1.642.806	1.229.238
14		Abschreibungen	666.500	639.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	585.800	585.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	3.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.200	
141		SU Abschreibungen	666.500	639.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	863.900	836.310	237.100
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")		5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	638.300	596.610	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	863.900	836.310	237.100
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	37.580
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.310.785	4.549.716	2.730.265
20		Verwaltungsergebnis	4.008.885	4.329.716	2.561.608
24		Ordentliches Ergebnis	4.008.885	4.329.716	2.561.608
25		Außerordentliche Erträge			-474
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-400
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
251		SU Außerordentliche Erträge			-474
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.008.885	4.329.716	2.561.134
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	57.700	54.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.700	51.793	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.066.585	4.381.509	2.551.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	2.000.000	6.000.400	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.000.000	6.070.400	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.630.500	-1.900.000	-5.038.760	-5.596.248	-56.528.560	-54.378.560
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000	0	0	-2.100	-2.237.100	-2.237.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.630.500	-1.900.000	-5.038.760	-5.596.248	-56.528.560	-54.378.560
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.630.500	-1.900.000	-3.038.760	474.152	-56.528.560	-54.378.560

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-46.200	-7.140
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanlage Hokey	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in Stadio	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.215.923
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San. Kunstrasen VFR	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u. Außensportanlagen -Bau Kunstrasen Al.Kö.	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Brunnenanl	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl. InvZ SKG B'heim Brunnenanlag	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl. - InvZ an SKG B'heim Kunstras	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Boltzplatz R.Glauber-We	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Boltzplatz Asylh. König	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl.-Ersatz von 2 Hockeytoren	0	0	0	0	0	-6.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
08015610AP Bewegungsparcours	0	0	0	0	0	0	-11.777
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-250.000	0	0	0	0
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-12.000.000	-6.121.761
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	0	0	0	0	0	-25.000	-21.000
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0	1.500
08015620ZB Zuweisung des Landes (energetische Sanierung)	0	0	0	0	0	0	70.000
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Parkplatz	0	0	0	0	0	-160.000	0
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.569.919
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache- Kauf Beckenreinigungsgerät	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-3.000.000	-1.900.000	0	0	-14.000.000	-10.078.782
08015700AH Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	2.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.000.000
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	0	0	0	0	-18.750	-7.490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.872
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.128
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.054
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.764
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.481
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.448
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.369
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.963

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 08 Sportförderung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-2.020	-2.743
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.260	0	0	0	0	-2.260	0
INV Inventar	-36.500	-30.500	0	0	0	-246.500	-69.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 0800		Overhead - Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-266
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
10		Summe ordentliche Erträge	-10.500	-12.000	-16.396
11		Personalaufwendungen	270.300	278.500	218.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.900	172.400	147.071
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	7.900	4.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	40.900	33.216
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	57.300	34.111
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		
111		SU Personalaufwendungen	270.300	278.500	218.836
12		Versorgungsaufwendungen	17.600	16.600	13.697
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.600	16.600	13.697
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.600	16.600	13.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.820	83.720	40.312
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	2.800	3.282
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	33.100	30.000	3.642
6163100		Unterhaltung EDV			1.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.700	1.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	600	502
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6850000		Reisekosten	600	600	383
6866000		Internationale Sportbegegnungen	15.000	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	420	520	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	27.000	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.820	83.720	40.312
14		Abschreibungen	800	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
141		SU Abschreibungen	800	200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0800	Overhead - Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.200	173.300	170.700
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")		5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.200	173.300	170.700
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
19		Summe ordentliche Aufwendungen	536.720	558.320	444.078
20		Verwaltungsergebnis	526.220	546.320	427.683
24		Ordentliches Ergebnis	526.220	546.320	427.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.220	546.320	427.683
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.220	543.413	417.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Produkt	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten		
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m ² Wasserfläche		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	73	72	73
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Die beiden Turnhallen der Max-Planck-Schule stehen 2017 wegen dem Abriss nicht zur Verfügung. Mit der Fertigstellung des Ersatzbaus ist 2018 zu rechnen.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.500	-12.000	-14.896
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-266
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
10		Summe ordentliche Erträge	-10.500	-12.000	-16.396
11		Personalaufwendungen	270.300	278.500	218.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.900	172.400	147.071
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	7.900	4.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	40.900	33.216
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	57.300	34.111
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		
111		SU Personalaufwendungen	270.300	278.500	218.836
12		Versorgungsaufwendungen	17.600	16.600	13.697
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.600	16.600	13.697
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.600	16.600	13.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.820	83.720	40.312
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	2.800	3.282
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	33.100	30.000	3.642
6163100		Unterhaltung EDV			1.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.700	1.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	600	502
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6850000		Reisekosten	600	600	383
6866000		Internationale Sportbegegnungen	15.000	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	420	520	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	27.000	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.820	83.720	40.312
14		Abschreibungen	800	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0800	Overhead - Sportförderung		
Produkt		080055000	Sport und Ehrenamt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
141		SU Abschreibungen	800	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.200	173.300	170.700
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")		5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.200	173.300	170.700
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
19		Summe ordentliche Aufwendungen	536.720	558.320	444.078
20		Verwaltungsergebnis	526.220	546.320	427.683
24		Ordentliches Ergebnis	526.220	546.320	427.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.220	546.320	427.683
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.220	543.413	417.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.500	0	-6.500	-2.940	-100.930	-100.930

Investitionen

Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-46.200	-3.245
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-960
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.481
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-197
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-784
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.610	-2.743
INV Inventar	-6.500	-6.500	0	0	0	-32.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.100	-15.500	-10.180
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-133.000	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.100	-15.500	-10.180
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.700	-130.000	-109.381
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-28.721
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-14.400	-14.591
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-9.486
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-181
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-28.721
10		Summe ordentliche Erträge	-291.400	-208.000	-152.261
11		Personalaufwendungen	999.200	1.031.700	931.249
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	774.800	779.700	731.000
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.400	110.000	91.029
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.000	10.087
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	157.000	159.700	152.345
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-21.700	-53.213
111		SU Personalaufwendungen	999.200	1.031.700	931.249
12		Versorgungsaufwendungen	63.200	64.800	62.032
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.200	64.800	62.032
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.200	64.800	62.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.265	1.559.086	1.188.927
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.800	1.499
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	800	310
6051000		Strom	203.200	177.200	202.093
6057500		Wassergeld	22.600	20.200	12.425
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.600	4.600	9.260
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	42.100	36.600	42.952
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	239.500	256.200	221.730

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	6.000	2.386
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.600	1.500	1.073
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.100	36.500	28.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.900	7.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.400	2.000	7.266
6139600		Wasseruntersuchungen	4.900	5.700	4.557
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	282.300	272.700	223.303
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	117.000	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	4.900	797
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	10.400	4.447
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	9.800	9.900	9.593
6163100		Unterhaltung EDV		600	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	62.900	200.000	35.280
6166100		Wartung Kassensystem	1.000	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage		4.800	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.249
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.300	5.200	
6173000		Fremdreinigung	126.500	127.300	65.562
6173200		Winterdienst	7.500	7.700	1.611
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	2.800	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	7.500	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.000		
6179010		Sicherheitsdienste	1.200	1.200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	62.000	61.500
6701800		Miete (Traglufthalle)		128.000	128.878
6705000		Mietnebenkosten	6.700	6.700	3.755
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.390	1.300	1.166
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.800	30.701	19.688
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	560	745
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität		6.000	2.666
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.800	4.700	4.744
6850000		Reisekosten	1.600	700	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.000	
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.730	37.930	32.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	850	900	848
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.265	1.559.086	1.188.927
14		Abschreibungen	665.700	638.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	585.800	585.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700	3.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	
141		SU Abschreibungen	665.700	638.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	704.700	663.010	66.400
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	638.300	596.610	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	704.700	663.010	66.400
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	37.580
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.774.065	3.991.396	2.286.186
20		Verwaltungsergebnis	3.482.665	3.783.396	2.133.925
24		Ordentliches Ergebnis	3.482.665	3.783.396	2.133.925
25		Außerordentliche Erträge			-474
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-400
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-474
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.482.665	3.783.396	2.133.452
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	57.700	54.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.540.365	3.838.096	2.133.452

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	2.000.000	6.000.400	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.000.000	6.070.400	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.624.000	-1.900.000	-5.032.260	-5.593.307	-56.427.630	-54.277.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000	0	0	-2.100	-2.237.100	-2.237.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.624.000	-1.900.000	-5.032.260	-5.593.307	-56.427.630	-54.277.630
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.624.000	-1.900.000	-3.032.260	477.093	-56.427.630	-54.277.630

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Stadion und Außensportanlagen		
Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m ²)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	76	75	77
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-11.000	-11.315
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.300	-11.000	-11.315
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-11.000	-11.315
10		Summe ordentliche Erträge	-50.300	-55.100	-15.295
11		Personalaufwendungen	9.500	11.000	9.341
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.500	11.000	9.341
111		SU Personalaufwendungen	9.500	11.000	9.341
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.840	402.270	157.280
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	8.100	9.200	7.944
6057500		Wassergeld	2.800	4.200	879
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500	2.000	430
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	27.500	27.500	27.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.500	18.200	18.081
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	1.400	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.400	768
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.000	92.400	38.558
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.300	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.200	3.800	2.180
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	62.900	200.000	35.280
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			620
6171001		Fremdensorgung (AöR)	600	2.500	
6173000		Fremdreinigung	21.500	22.300	18.769
6173200		Winterdienst		200	
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	2.500	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500		
6705000		Mietnebenkosten	6.700	6.700	3.755
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	2.500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.700	1.837
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.870	1.700	67

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder		
Produkt		080156100	Stadion und Außensportanlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.840	402.270	157.280
14		Abschreibungen	445.700	418.800	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	376.000	375.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	600	800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	600	
141		SU Abschreibungen	445.700	418.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	460.900	430.760	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	460.900	430.760	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	460.900	430.760	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.940	1.262.830	166.621
20		Verwaltungsergebnis	1.053.640	1.207.730	151.327
24		Ordentliches Ergebnis	1.053.640	1.207.730	151.327
25		Außerordentliche Erträge			-400
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-400
251		SU Außerordentliche Erträge			-400
27		Außerordentliches Ergebnis			-400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.053.640	1.207.730	150.927
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.061.340	1.215.030	150.927

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	400	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	400	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-307.000	0	-7.000	-97.659	-12.867.135	-12.617.135
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000	0	0	0	-2.210.000	-2.210.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-307.000	0	-7.000	-97.659	-12.867.135	-12.617.135
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-307.000	0	-7.000	-97.259	-12.867.135	-12.617.135

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanlage Hokey	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in Stadio	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.215.923
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstrasen VFR	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunstrasen Al.Kö.	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Brunnenanl	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG B'heim Brunnenanlag	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl. - Inv.Z.an SKG B'heim Kunstras	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz R.Glauber-We	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz Asylh. König	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz von 2 Hockeystoren	0	0	0	0	0	-6.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
08015610AP Bewegungsparcours	0	0	0	0	0	0	-11.777
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-250.000	0	0	0	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.746
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.201
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-352
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-351
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-63.000	-28.267

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	Sportstätten und Bäder	
	Stadt Rüsselsheim	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	Turn- und Sporthallen	
Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades	
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	85	85	79
Kostendeckungsgrad (%)	30	30	27

Bemerkungen	<p>Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelten, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden.</p>
--------------------	--

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.000	-15.500	-10.154
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-133.000	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.000	-15.500	-10.154
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.400	-3.457
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300	-3.400	-3.276
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-181
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.400	-3.457
10		Summe ordentliche Erträge	-136.300	-18.900	-13.611
11		Personalaufwendungen	204.500	201.400	177.654
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.800	155.300	144.304
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	14.000	3.883
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.500	32.100	29.467
111		SU Personalaufwendungen	204.500	201.400	177.654
12		Versorgungsaufwendungen	12.900	13.000	11.888
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.900	13.000	11.888
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.900	13.000	11.888
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.195	426.925	405.291
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	400	73
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	289
6051000		Strom	87.000	75.000	86.257
6057500		Wassergeld	10.000	12.000	4.155
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.800		3.724
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.000	3.500	8.975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.000	55.000	60.289
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	3.100	1.423
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	700	681
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.700	5.100	1.866
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	3.400	4.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.400	2.000	7.266
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	80.000	105.442
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	1.100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.600	2.569
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	7.600	6.100	7.413
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			270
6171001		Fremdensorgung (AöR)	300	700	
6173000		Fremdreinigung	95.000	95.000	45.505
6173200		Winterdienst	4.000	4.000	533
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179010		Sicherheitsdienste	1.200	1.200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	255
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	522
6850000		Reisekosten	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	210	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.350	16.680	14.761
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.195	426.925	405.291
14		Abschreibungen	3.400	2.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	1.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	300	
141		SU Abschreibungen	3.400	2.700	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	36.575
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	36.575
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	36.575
19		Summe ordentliche Aufwendungen	688.995	678.025	631.408
20		Verwaltungsergebnis	552.695	659.125	617.797
24		Ordentliches Ergebnis	552.695	659.125	617.797
25		Außerordentliche Erträge			-74
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
251		SU Außerordentliche Erträge			-74
27		Außerordentliches Ergebnis			-74
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.695	659.125	617.722
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.095	673.625	617.722

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-207.000	0	-12.760	-3.457.362	-21.562.743	-21.562.743
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-2.100	-27.100	-27.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-207.000	0	-12.760	-3.457.362	-21.562.743	-21.562.743
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-207.000	0	-12.760	-3.387.362	-21.562.743	-21.562.743

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-12.000.000	-6.121.761
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	0	0	0	0	0	-25.000	-21.000
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0	1.500
08015620ZB Zuweisung des Landes (energetische Sanierung)	0	0	0	0	0	0	70.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-1.950	-1.104
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-520
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.204
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.834
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-628
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.257
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.453
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.487
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.251
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-760	0	0	0	0	-760	0
INV Inventar	-12.000	-7.000	0	0	0	-80.000	-21.812

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.210	30.831	32.901
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	56.000	26.000	29.159
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	391
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		1	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.210	3.830	3.351
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.210	30.831	32.901
14		Abschreibungen	48.500	48.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.500	48.500	
141		SU Abschreibungen	48.500	48.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.400	76.700	66.400
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	11.000	10.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.400	76.700	66.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	187.110	156.031	99.301
20		Verwaltungsergebnis	187.110	156.031	99.301
24		Ordentliches Ergebnis	187.110	156.031	99.301
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.110	156.031	99.301
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.010	159.631	99.301

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-1.000	0	-182.000	-182.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-1.000	0	-182.000	-182.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000	0	-1.000	0	-182.000	-182.000

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Parkplatz	0	0	0	0	0	-160.000	0
INV Inventar	-1.000	-3.000	0	0	0	-7.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund					
01					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	85.700	85.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	85.700	85.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
141		SU Abschreibungen	85.700	85.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.700	85.900	
20		Verwaltungsergebnis	85.700	85.900	
24		Ordentliches Ergebnis	85.700	85.900	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.700	85.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.700	85.900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.885.572	-2.885.572
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-2.885.572	-2.885.572
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	-2.885.572	-2.885.572

Investitionen

Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.569.919

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Hallen - und Freibäder		
Produktinformation	Schwimmbad an der Lache mit 1.500 m ² Wasserfläche im Freibad und 510 m ² Wasserfläche im neu errichteten Hallenbad. Das ehemalige Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)	10	10	18
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Für die Planzahl 2018 dient zur Kenntnis, dass 2018 kein Freibad zur Verfügung stehen wird und das neu errichtete Hallenbad stattdessen ganzjährig betrieben wird.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-80.000	-47.289
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000	-80.000	-47.289
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-80.000	-47.289
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-6.268
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
10		Summe ordentliche Erträge	-38.100	-80.000	-53.583
11		Personalaufwendungen	710.800	739.800	669.402
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	582.200	591.600	551.498
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	45.000	45.160
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.000	10.087
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.600	120.900	115.871
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-21.700	-53.213
111		SU Personalaufwendungen	710.800	739.800	669.402
12		Versorgungsaufwendungen	47.500	49.100	47.274
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.500	49.100	47.274
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.500	49.100	47.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.640	646.810	561.284
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.400	595
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	500	21
6051000		Strom	103.000	88.000	102.868
6057500		Wassergeld	8.000	2.000	5.980
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.300	1.000	3.753
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.600	4.600	4.547
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	160.000	183.000	143.360
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.200	827
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	800	392
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	33.000	30.000	26.089
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	2.000	2.000	
6139600		Wasseruntersuchungen	3.900	4.500	3.753
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	72.000	64.000	33.826
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	67.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	2.500	302
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	6.000	1.418
6163100		Unterhaltung EDV		450	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	1.000	3.400	3.360

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157000	Freizeitbad An der Lache			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.359
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.400	1.000	
6173000		Fremdreinigung	10.000	10.000	1.288
6173200		Winterdienst	2.500	2.500	687
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	300	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	7.400	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	62.000	61.500
6701800		Miete (Tragflurhalle)		128.000	128.878
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.390	1.300	1.166
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	10.999
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	420
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	2.300	1.973
6850000		Reisekosten	1.500	600	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.000	
6880100		EDV-Fortbildung	210	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.020	15.470	13.688
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	500	500	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.640	646.810	561.284
14		Abschreibungen	81.300	81.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.600	75.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	
141		SU Abschreibungen	81.300	81.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	88.800	83.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	88.800	83.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	88.800	83.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.005
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.040	1.600.410	1.278.965
20		Verwaltungsergebnis	1.449.940	1.520.410	1.225.382
24		Ordentliches Ergebnis	1.449.940	1.520.410	1.225.382
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.449.940	1.520.410	1.225.382
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.000	22.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.472.940	1.542.410	1.225.382

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	2.000.000	6.000.000	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.000.000	6.000.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.104.000	-1.900.000	-5.005.500	-2.038.286	-18.900.179	-17.000.179
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.104.000	-1.900.000	-5.005.500	-2.038.286	-18.900.179	-17.000.179
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.104.000	-1.900.000	-3.005.500	3.961.714	-18.900.179	-17.000.179

Investitionen

Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache- Kauf Beckenreinigungsgerät	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-3.000.000	-1.900.000	0	0	-14.000.000	-10.078.782
08015700AH Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	2.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.000.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-514
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-200
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache


01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-410	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-42.000	-15.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion					
01					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder Produkt 080157100 Freibad am Stadion					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-3.217
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
10		Summe ordentliche Erträge			-3.217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			22
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22
19		Summe ordentliche Aufwendungen			22
20		Verwaltungsergebnis			-3.195
24		Ordentliches Ergebnis			-3.195
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.195
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.195

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Hallen - und Freibäder		
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche		
Pflichtaufgaben:		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)	45	45	61
Bemerkungen	<p>Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.</p> <p>Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen, in diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandsseite wird weniger belastet.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-50.000	-62.091
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.700	-50.000	-62.091
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-50.000	-62.091
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-4.464
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-4.464
10		Summe ordentliche Erträge	-66.700	-54.000	-66.556
11		Personalaufwendungen	74.400	79.500	74.851
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.800	32.800	35.199
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.700	40.000	32.645
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	6.700	7.007
111		SU Personalaufwendungen	74.400	79.500	74.851
12		Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.870
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.700	2.870
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.870
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.380	52.250	32.147
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200		831
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	5.100	5.000	5.025
6057500		Wassergeld	1.800	2.000	1.411
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.000	1.600	1.354
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.000	1.000	1.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100		196
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.000	1.000	
6139600		Wasseruntersuchungen	1.000	1.200	804
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.300	10.300	16.318
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	700	495
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	460
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage		4.800	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.000	1.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	100	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.000	4.900	-17
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität		6.000	2.666
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	412
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	250	220
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.380	52.250	32.147
14		Abschreibungen	1.100	1.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	1.100	1.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.600	72.550	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	77.600	72.550	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.600	72.550	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220.280	208.200	109.868
20		Verwaltungsergebnis	153.580	154.200	43.313
24		Ordentliches Ergebnis	153.580	154.200	43.313
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.580	154.200	43.314
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.280	161.500	43.314

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-6.000	0	-34.500	-34.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-6.000	0	-34.500	-34.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000	0	-6.000	0	-34.500	-34.500

Investitionen

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-291
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-385
INV Inventar	-6.000	-3.000	0	0	0	-22.000	-3.452

PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;
GEOINFORMATIONEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	812
090161000	Stadtplanung	815
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	819
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	821
090161530	Stadtumbau in Hessen	822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Produktbereich		09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-344.600	-298.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-344.600	-298.400	-227
11		Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	662.200	661.500	668.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.900	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.085	527.905	352.367
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	60.000	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	1.925
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	22.839
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	60.000	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	80.000	100.000	260.730
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	50.000		
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.085	527.905	352.367
14		Abschreibungen	557.000	482.100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	351.900	302.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	191.200	166.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200	12.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	557.000	482.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	333.000	310.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.450.485	2.309.865	1.338.134
20		Verwaltungsergebnis	2.105.885	2.011.465	1.337.908
24		Ordentliches Ergebnis	2.105.885	2.011.465	1.337.908
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.105.885	2.011.465	1.316.637
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.105.885	2.011.465	1.316.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.090.846	-32.610.846
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	0	0	-6.852.862	-6.852.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.091.146	-32.611.146
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.091.146	-32.611.146

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-754.000	-269.058
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst.	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035
09014609AE Kinderspielplätze -grundhafte Erneuerungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
09014609AF Kinderspielplätze -Erneuerung Spielplatz Brandenb	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt -Sanzuschüsse an Priv	0	0	0	0	0	-2.950.000	-1.247.646
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-32.399
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt- Zuweisung Land Marktstr-Nord	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt- Zuweisung d Landes San. Innenstadt	0	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016152AA Soz. Stadtern. D. B. II - Umge. Sporta. AvH Schule	0	0	0	0	0	-130.000	-165.141
09016152AB Soz.Stadtern.D.B.II- Invest.zuschuss an GeWoBau	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
09016152AC Soz. Stadtern. D. B. II - kl. Um- und Anbauten	0	0	0	0	0	-28.400	-28.528
09016152ZA Soz.Stadtern.D.B.II- Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	325.000	801.643
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorland	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen- Neug. Parkanl.Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplatz	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.- Verb.Landungspl. Opelh.bis Bischofsh	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	0	0	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.- Uferkante Landungsplatz	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalparkges	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm StadtumbauGFG	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Projekte	0	0	0	0	0	400.000	600.000
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	0	0	0	0	0	200.000	0
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erleb. der Indukult	0	0	0	0	0	-70.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.250	-6.250	0	0	0	-46.080	-47.646
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-888
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.440	-3.434
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-4.000	-3.732
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
01					
Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe 0901		Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-344.600	-298.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-344.600	-298.400	-227
11		Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	662.200	661.500	668.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.900	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.085	527.905	352.367
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	60.000	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	1.925
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	22.839
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	60.000	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	80.000	100.000	260.730
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
01					
Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe 0901		Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	50.000		
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.085	527.905	352.367
14		Abschreibungen	557.000	482.100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	351.900	302.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag, InfrStrktV	191.200	166.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200	12.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	557.000	482.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	333.000	310.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.450.485	2.309.865	1.338.134
20		Verwaltungsergebnis	2.105.885	2.011.465	1.337.908
24		Ordentliches Ergebnis	2.105.885	2.011.465	1.337.908
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.105.885	2.011.465	1.316.637
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.105.885	2.011.465	1.316.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.090.846	-32.610.846
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	0	0	-6.852.862	-6.852.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.091.146	-32.611.146
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-368.750	-250.000	-86.250	-14.811	-33.091.146	-32.611.146

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090146090	Kinderspielplätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Bemerkungen

Das Produkt wird inhaltlich mit im Produkt Stadtplanung gesehen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090146090 Kinderspielplätze

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	
14		Abschreibungen	153.400	153.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	153.400	153.100	
141		SU Abschreibungen	153.400	153.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	333.000	310.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	333.000	310.860	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	501.400	478.960	
20		Verwaltungsergebnis	501.400	478.960	
24		Ordentliches Ergebnis	501.400	478.960	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	501.400	478.960	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.400	478.960	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.000	0	-50.000	-6.756	-1.891.294	-1.441.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-350.000	0	-50.000	-6.756	-1.891.294	-1.441.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-350.000	0	-50.000	-6.756	-1.891.294	-1.441.294

Investitionen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-754.000	-269.058
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst.	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung		
01		
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161000	Stadtplanung
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Gesicherte und geordnete Stadtplanung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Ziele	<p>Produktziel 1: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet.</p> <p>Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes</p> <p>Produktziel 3: Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung</p>	
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung					
01					
Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe 0901		Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt 090161000		Stadtplanung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-4.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-4.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-4.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-2.600	-4.400	-227
11		Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	662.200	661.500	668.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.900	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	925.000	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.400	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.085	357.905	316.062
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	60.000	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.925
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	60.000	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	80.000	100.000	260.730
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung					
01					
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161000	Stadtplanung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	50.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.085	357.905	316.062
14		Abschreibungen	5.300	5.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	5.300	5.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.785	1.352.105	1.301.829
20		Verwaltungsergebnis	1.393.185	1.347.705	1.301.602
24		Ordentliches Ergebnis	1.393.185	1.347.705	1.301.602
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.393.185	1.347.705	1.280.332
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.393.185	1.347.705	1.280.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.750	0	-6.250	-8.055	-60.673	-60.673
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.750	0	-6.250	-8.055	-60.973	-60.973
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.750	0	-6.250	-8.055	-60.973	-60.973

Investitionen

Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-2.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-6.250	-6.250	0	0	0	-46.080	-47.646
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-888
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-1.440	-3.434
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-4.000	-3.732
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt					
01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.700	-163.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-195.700	-163.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.700	-163.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-195.700	-163.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	
14		Abschreibungen	299.100	265.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	296.900	264.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
141		SU Abschreibungen	299.100	265.300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	349.100	315.300	
20		Verwaltungsergebnis	153.400	152.100	
24		Ordentliches Ergebnis	153.400	152.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.400	152.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.400	152.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-250.000	-30.000	0	-22.816.660	-22.786.660
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	0	0	-5.721.862	-5.721.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-250.000	-30.000	0	-22.816.660	-22.786.660
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	-250.000	-30.000	0	-22.816.660	-22.786.660

Investitionen

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	0	0	0	0	0	-2.950.000	-1.247.646
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-29.962
09016151AL Attr. Innenstadt - l.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr. Innenstadt- Zuweisung Land Marktstr-Nord	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr. Innenstadt- Zuweisung d Landes San. Innenstadt	0	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II					
01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.800	-123.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.800	-123.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.800	-123.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-134.800	-123.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	36.306
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	22.839
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	36.306
14		Abschreibungen	58.600	58.500	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.000	37.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.500	9.400	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.100	12.100	
141		SU Abschreibungen	58.600	58.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	103.600	103.500	36.306
20		Verwaltungsergebnis	-31.200	-19.900	36.306
24		Ordentliches Ergebnis	-31.200	-19.900	36.306
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.200	-19.900	36.306
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.200	-19.900	36.306

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.500	-7.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.500	-7.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.500	-7.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-11.500	-7.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
14		Abschreibungen	40.600		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.100		
141		SU Abschreibungen	40.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.600	60.000	
20		Verwaltungsergebnis	89.100	52.600	
24		Ordentliches Ergebnis	89.100	52.600	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.100	52.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.100	52.600	

PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	834
1000161300	Bauaufsichtsamt	837
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	842
1000188210	Bebautes Grundvermögen	846
10.02 Denkmalschutz- und pflege		
100236500	Festungsanlage	852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-2.540
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-1.571.538
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.645
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.323
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.645
10		Summe ordentliche Erträge	-1.393.750	-1.391.850	-2.427.572
11		Personalaufwendungen	993.600	938.200	966.688
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	681.100	713.900	776.044
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.700	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.300	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	141.000	146.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	54.500	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	993.600	938.200	966.688
12		Versorgungsaufwendungen	79.700	79.600	77.545
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.800	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.900	60.200	65.829
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.700	79.600	77.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.220	722.090	402.265
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.350	11.100	9.270
6051000		Strom	21.700	20.600	18.378
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.994
6057500		Wassergeld	5.800	8.450	4.699
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.000	6.600	5.527
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.720	5.100	4.038
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	39.200	42.500	38.469

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	520	400	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	241
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	155.600	207.100	146.310
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	62.000	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	566
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.760	5.750	3.593
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.200	4.000	5.649
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.000		1.004
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	250	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.000	4.000	522
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000	10.000	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	3.500	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.490	3.860	4.462
6730000		Gebühren	100	200	20
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.890	36.150	27.981
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	65
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	40.386
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	8.282
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	36.527
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.250		
6820000		Porto und Versandkosten	4.100	3.800	4.684
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	2.200	1.554
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.026
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.610	3.610	10.360
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.040	9.130	10.331
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	7.966
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.220	722.090	402.265

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	289.900	344.600	374
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	284.700	342.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			374
141		SU Abschreibungen	289.900	344.600	374
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.500	106.130	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	113.500	106.130	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.500	106.130	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.920	2.190.620	1.446.872
20		Verwaltungsergebnis	779.170	798.770	-980.700
24		Ordentliches Ergebnis	779.170	798.770	-980.700
25		Außerordentliche Erträge			-883.122
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.072
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-883.122
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117
27		Außerordentliches Ergebnis			-701.005
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	779.170	798.770	-1.681.705
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	31.400	30.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	810.570	829.170	-1.681.705

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	480.000	0	970.000	3.665.936	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	480.000	0	970.000	3.665.936	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.757.610	-50.000	-1.568.035	-295.589	-21.353.895	-18.203.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.757.610	-50.000	-1.568.035	-295.589	-21.354.695	-18.204.695
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.277.610	-50.000	-598.035	3.370.347	-21.354.695	-18.204.695

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-800	0
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.050.000	-1.838.969
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-879
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	820.000	480.000	1.240.000	750.000	2.000.000	24.930.000	15.262.675
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.750.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod"	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	0	0	0	0	1.750.000	1.467.850
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	-80.000	-4.404
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	-350.000	-218.222
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.000	0	0	0	0	-42.095	-14.219
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-1.476
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-1.197
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.916
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.377
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.075
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.245
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-964
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-835	0	0	0	0	-835	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.610	0	0	0	-7.610	0
INV Inventar	-13.000	0	0	0	0	-36.000	-25.083

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-2.540
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-1.571.538
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.645
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.323
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.645
10		Summe ordentliche Erträge	-1.393.750	-1.391.850	-2.427.572
11		Personalaufwendungen	993.600	938.200	966.688
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	681.100	713.900	776.044
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.700	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.300	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	141.000	146.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	54.500	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	993.600	938.200	966.688
12		Versorgungsaufwendungen	79.700	79.600	77.545
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.800	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.900	60.200	65.829
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.700	79.600	77.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.220	689.090	368.117
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.350	11.100	9.270
6051000		Strom	21.700	20.600	18.378
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.994
6057500		Wassergeld	5.800	8.450	4.699
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.000	6.600	5.527
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.720	5.100	4.038

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	39.200	42.500	38.469
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	520	400	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	241
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	132.600	174.100	112.162
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	62.000	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	566
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.760	5.750	3.593
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.200	4.000	5.649
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.000		1.004
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	250	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.000	4.000	522
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000	10.000	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.490	3.860	4.462
6730000		Gebühren	100	200	20
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.890	36.150	27.981
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	65
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	40.386
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	8.282
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	36.527
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.250		
6820000		Porto und Versandkosten	4.100	3.800	4.684
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	2.200	1.554
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.026
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.610	3.610	10.360
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.040	9.130	10.331
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	7.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 1001		Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.220	689.090	368.117
14		Abschreibungen	289.900	344.600	374
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	284.700	342.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			374
141		SU Abschreibungen	289.900	344.600	374
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.500	75.300	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	80.500	75.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.500	75.300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.107.920	2.126.790	1.412.724
20		Verwaltungsergebnis	714.170	734.940	-1.014.848
24		Ordentliches Ergebnis	714.170	734.940	-1.014.848
25		Außerordentliche Erträge			-883.122
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.072
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-883.122
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117
27		Außerordentliches Ergebnis			-701.005
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	714.170	734.940	-1.715.853
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	30.600	29.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	744.770	764.640	-1.715.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	480.000	0	970.000	3.665.936	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	480.000	0	970.000	3.665.936	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.757.610	-50.000	-1.568.035	-273.454	-19.187.581	-16.037.581
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.757.610	-50.000	-1.568.035	-273.454	-19.188.381	-16.038.381
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.277.610	-50.000	-598.035	3.392.482	-19.188.381	-16.038.381

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim.
Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung

Bemerkungen

hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.575
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.525
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.575
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.575
11		Personalaufwendungen	290.300	239.800	301.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.100	201.100	255.035
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.100	38.700	46.506
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	69.400		
111		SU Personalaufwendungen	290.300	239.800	301.541
12		Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	21.336
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.900	16.600	21.336
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	21.336
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.590	98.270	24.354
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	5.000	1.773
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	566
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.410	3.410	1.797
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.570	1.250	1.554
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	552
6779060		Kosten der Vermessung	75.000	75.000	8.282
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	1.309
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	515
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	400	400	41
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	7.966
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.590	98.270	24.354
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	405.890	354.670	347.232
20		Verwaltungsergebnis	400.890	349.670	341.657
24		Ordentliches Ergebnis	400.890	349.670	341.657
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.890	349.670	341.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.890	349.670	341.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.310	0	-650	-189	-14.750	-14.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.310	0	-650	-189	-15.050	-15.050
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.310	0	-650	-189	-15.050	-15.050

Investitionen

Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-11.290	-2.178
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.622
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-203
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-597
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.310	0	0	0	-1.310	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Rechtssicherheit

Produktziel 2: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)

Produktziel 3: Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	57,1
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	86,7

Bemerkungen

Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.

Produktziel 2 beschreibt die 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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-1.567.258
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-1.566.013
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-1.567.258
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.308
09		Sonstige ordentliche Erträge			-193
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-193
10		Summe ordentliche Erträge	-565.000	-565.000	-1.577.758
11		Personalaufwendungen	703.300	698.400	665.147
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	510.000	512.800	521.009
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.300	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.900	102.300	100.288
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.900	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	703.300	698.400	665.147
12		Versorgungsaufwendungen	62.800	63.000	56.209
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.800	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.000	43.600	44.492
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.800	63.000	56.209
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080	50.040	37.546
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.850	6.100	7.498
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	420	300	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.350	2.340	1.797
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.200	4.000	5.649
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000	10.000	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	500		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.920	2.610	2.908
6730000		Gebühren	100	200	20
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	65
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		100161300	Bauaufsichtsamt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.250		
6820000		Porto und Versandkosten	3.300	3.000	3.375
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.400	1.039
6850000		Reisekosten	2.400	2.400	1.985
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.500	3.500	10.360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080	50.040	37.546
14		Abschreibungen	5.100	2.200	241
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			241
141		SU Abschreibungen	5.100	2.200	241
19		Summe ordentliche Aufwendungen	823.280	813.640	759.142
20		Verwaltungsergebnis	258.280	248.640	-818.616
24		Ordentliches Ergebnis	258.280	248.640	-818.616
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.280	248.640	-818.616
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.280	248.640	-818.616

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.300	0	-17.385	-3.815	-81.190	-81.190
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.300	0	-17.385	-3.815	-81.690	-81.690
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.300	0	-17.385	-3.815	-81.690	-81.690

Investitionen

Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	-3.000	0	0	0	0	-30.805	-12.041
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-729
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-1.008
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-294
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.173
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-478
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.245
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-964
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-185	0	0	0	0	-185	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.300	0	0	0	-6.300	0
INV Inventar	-13.000	0	0	0	0	-34.500	-25.083

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen
 Produktziel 2: Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht., Erbbauz., sonst. Einnahmen, Gestattungen	753.000	739.200	797.896
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen, Kosten d.Baulandentwicklung)	163.400	163.400	103.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-2.540
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-201.786
09		Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-596.110
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.323
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-596.110
10		Summe ordentliche Erträge	-753.000	-753.000	-797.896
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	163.400	103.267
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.994
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	900	1.802
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.000	3.000	1.875
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.000		1.004
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.000	4.000	522
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.000	20.000	16.155
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	40.386
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	36.527
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	163.400	103.267
14		Abschreibungen	1.500		133
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500		
6672000		Einzelwertberichtigung			133
141		SU Abschreibungen	1.500		133
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.100	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.500	6.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	171.400	169.500	103.400
20		Verwaltungsergebnis	-581.600	-583.500	-694.496
24		Ordentliches Ergebnis	-581.600	-583.500	-694.496
25		Außerordentliche Erträge			-853.200
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-853.149
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-853.200
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-671.083
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.600	-583.500	-1.365.578
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.600	-583.500	-1.365.578

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	480.000	0	820.000	3.601.136	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	480.000	0	820.000	3.601.136	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	0	-750.000	-269.450	-8.436.037	-6.936.037
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500.000	0	-750.000	-269.450	-8.436.037	-6.936.037
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.020.000	0	70.000	3.331.686	-8.436.037	-6.936.037
Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.050.000	-1.838.969
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-879
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	820.000	480.000	1.240.000	750.000	2.000.000	24.930.000	15.254.650
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen			
01			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens - Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens Produktziel 2: Optimale Vermarktung / Nutzung der Gebäude			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kostendeckungsgrad			
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)			
Bemerkungen Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-50.750	-28.343
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-50.750	-28.343
10		Summe ordentliche Erträge	-70.750	-68.850	-46.343
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.150	377.380	202.950
6051000		Strom	21.700	20.600	18.378
6057500		Wassergeld	5.800	8.450	4.699
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.100	5.700	3.726
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.720	2.100	2.163
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	39.200	42.500	38.469
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	132.600	174.100	112.162
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	62.000	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	50.000		
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	250	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.890	16.150	11.826
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.040	9.130	10.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.150	377.380	202.950
14		Abschreibungen	283.200	342.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	283.200	342.400	
141		SU Abschreibungen	283.200	342.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.000	69.200	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	74.000	69.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.000	69.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	707.350	788.980	202.950
20		Verwaltungsergebnis	636.600	720.130	156.607
24		Ordentliches Ergebnis	636.600	720.130	156.607
25		Außerordentliche Erträge			-29.923
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-29.923
251		SU Außerordentliche Erträge			-29.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-29.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	636.600	720.130	126.684
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	30.600	29.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.200	749.830	126.684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	150.000	64.800	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	150.000	64.800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.250.000	-50.000	-800.000	0	-10.655.604	-9.005.604
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.250.000	-50.000	-800.000	0	-10.655.604	-9.005.604
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.250.000	-50.000	-650.000	64.800	-10.655.604	-9.005.604

Investitionen							
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0	0	0	0	0	0	8.025
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.750.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod"	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	0	0	0	0	1.750.000	1.467.850

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	33.000	34.148
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.000	33.000	34.148
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	33.000	34.148
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	30.830	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.000	30.830	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	30.830	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	63.830	34.148
20		Verwaltungsergebnis	65.000	63.830	34.148
24		Ordentliches Ergebnis	65.000	63.830	34.148
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.000	63.830	34.148
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.800	64.530	34.148

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage			
01			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100236500	Festungsanlage	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes			
Bemerkungen Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage					
01					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege Produkt 100236500 Festungsanlage					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	33.000	34.148
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.000	33.000	34.148
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	33.000	34.148
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	30.830	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.000	30.830	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	30.830	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	63.830	34.148
20		Verwaltungsergebnis	65.000	63.830	34.148
24		Ordentliches Ergebnis	65.000	63.830	34.148
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.000	63.830	34.148
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.800	64.530	34.148

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-22.135	-2.166.314	-2.166.314

Investitionen

Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	-80.000	-4.404
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	-350.000	-218.222

PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	867
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	874
11.02 Kombinierte Versorgung		
110183000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	881

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich					
11		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.505.000	-8.305.000	-8.874.725
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.505.000	-8.305.000	-8.874.725
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-1.100
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-1.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.622.280
5309100		Konzessionsabgaben	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.622.280
10		Summe ordentliche Erträge	-11.034.300	-11.113.000	-11.498.104
11		Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.185.000	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	232.200	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	98.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.530	853.880	780.087
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	
6051000		Strom	191.000	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.500	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	800	473
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	466
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	250.000	130.985
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	25.000	15.363

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	2.169
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	220.000	150.000	160.069
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.350	1.616
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	86.504
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500		
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	8.000	8.706
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.000	10.000	2.052
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.950	13.590	11.618
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.530	853.880	780.087
14		Abschreibungen	1.798.600	1.701.200	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.900	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.687.100	1.596.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.798.600	1.701.200	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke		70.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	908.000	848.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.159.030	7.973.980	5.030.006
20		Verwaltungsergebnis	-2.875.270	-3.139.020	-6.468.097
24		Ordentliches Ergebnis	-2.875.270	-3.139.020	-6.468.097
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.875.270	-3.139.020	-6.468.095
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	583.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.166.090	1.881.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.180	-1.257.695	-6.348.617

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	380.000	328.488	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.432.000	-1.195.000	-872.000	-630.659	-29.676.381	-26.406.381
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.432.000	-1.195.000	-872.000	-630.659	-29.676.681	-26.406.681
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.432.000	-1.195.000	-492.000	-302.172	-29.676.681	-26.406.681

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
11017000AA Abwasserbes.-Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohngeb.Altst.-Ost (Umlandstr.)	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San.Horlachgraben Abw.weiche Becken 6	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San.Horlachgraben Abw.weiche Becken 7	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.weiche Becken 1(süd)	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes.-Kanalsan. W.-Flex-Str. 3 BA	0	-50.000	-290.000	0	0	-100.000	0
11017000AI Abwasserbes.Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost Freiligr	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes.Kanalsan.Altstadt-Ost Kürbisstr	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.-Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.-Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abwweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukosten	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter Str	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planungskosten	0	0	0	0	0	-340.000	-6.850
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw weiche Becken 1	0	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-50.000	-310.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte Post/Stadtunterf	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-15.000	-200.000	0	0	0	-785.000	-14.491
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2. u. Königstädten Ost	0	0	0	0	0	-550.000	-325.386
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-398.061
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f Abw	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauschheim Gelände	-50.000	-550.000	0	0	0	-1.150.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrückhaltebecken Lache	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bauschheim	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-380.000	-306.102
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA	0	0	0	0	0	-400.000	-222.643
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner- Str	0	0	0	0	0	0	-12.918

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planungskoste	0	-50.000	-180.000	0	0	-100.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	-410.000	0	0	0	0	-410.000	-318.213
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-30.000	-230.000	0	0	0	-260.000	-17.328
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-50.000	-350.000	0	0	-50.000	0
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim komplett	0	0	0	0	0	-650.000	-467.931
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-300.000	-320.000	0	0	0	-670.000	-133.419
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	0	0	0	0	0	-1.100.000	-61.673
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	-40.000	-210.000	0	0	-40.000	0
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bauschheim Nord/West	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000	-4.367
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-25.000	-120.000	0	0	0	-145.000	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-212.000	0	0	0	-212.000	0
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
11017000CJ Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B	0	0	0	0	-300.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	380.000	0	0	0	0	3.530.000	3.144.046
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	223.961
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.858
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.369
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-3.180	-3.859
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-4.559
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0	-33.500	-1.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 1100		Overhead - Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.300	-3.588
11		Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.185.000	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	232.200	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	98.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.980	79.490	52.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	466
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	25.000	15.363
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	2.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.350	1.616
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500		
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.602
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.000	10.000	2.052
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.980	79.490	52.745
14		Abschreibungen	4.300	400	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
141		SU Abschreibungen	4.300	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.180	1.580.290	1.437.705

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 1100		Overhead - Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	1.590.180	1.574.990	1.434.117
24		Ordentliches Ergebnis	1.590.180	1.574.990	1.434.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.590.180	1.574.990	1.434.117
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.170.180	1.164.990	1.434.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-12.000	-17.291	-112.958	-112.958
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-12.000	-17.291	-113.258	-113.258
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	0	-12.000	-17.291	-113.258	-113.258

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Produkt	110060200	Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.300	-3.588
11		Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.185.000	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	232.200	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.417.200	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	98.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	98.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.980	79.490	52.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	466
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	25.000	15.363
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	2.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.350	1.616
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500		
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.602
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.000	10.000	2.052
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	1.400	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.980	79.490	52.745
14		Abschreibungen	4.300	400	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
141		SU Abschreibungen	4.300	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.180	1.580.290	1.437.705

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt 110060200 Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	1.590.180	1.574.990	1.434.117
24		Ordentliches Ergebnis	1.590.180	1.574.990	1.434.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.590.180	1.574.990	1.434.117
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.170.180	1.164.990	1.434.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-12.000	-17.291	-112.958	-112.958
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-12.000	-17.291	-113.258	-113.258
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	0	-12.000	-17.291	-113.258	-113.258

Investitionen

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	0	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.858
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.369
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-3.180	-3.859

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-4.559
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0	-33.500	-1.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 1101		Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
10		Summe ordentliche Erträge	-8.841.300	-8.632.700	-8.875.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.550	774.390	727.342
6051000		Strom	191.000	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.500	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	800	473
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	250.000	130.985
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	220.000	150.000	160.069
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	86.504
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	5.104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.950	13.590	11.618
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.550	774.390	727.342
14		Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.800	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.687.100	1.596.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke		70.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	908.000	848.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1101	Abwasserbeseitigung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.563.850	6.393.690	3.592.302
20		Verwaltungsergebnis	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.699
24		Ordentliches Ergebnis	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.699
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.697
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	583.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.640	52.315	-5.163.219

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	380.000	328.488	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.422.000	-1.195.000	-860.000	-613.369	-29.563.424	-26.293.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.422.000	-1.195.000	-860.000	-613.369	-29.563.424	-26.293.424
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.422.000	-1.195.000	-480.000	-284.881	-29.563.424	-26.293.424

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung			
01			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit			
Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	592.500	524.000	430.448
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.020.000	1.330.000	652.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
10		Summe ordentliche Erträge	-8.841.300	-8.632.700	-8.875.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.550	774.390	727.342
6051000		Strom	191.000	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.500	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	800	473
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	250.000	130.985
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	220.000	150.000	160.069
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	86.504
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	5.104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.950	13.590	11.618
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.550	774.390	727.342
14		Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.800	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.687.100	1.596.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke		70.000	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	908.000	848.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	908.000	918.500	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.563.850	6.393.690	3.592.302
20		Verwaltungsergebnis	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.699
24		Ordentliches Ergebnis	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.699
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.277.450	-2.239.010	-5.282.697
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	583.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.586.090	2.291.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.640	52.315	-5.163.219

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	380.000	328.488	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.422.000	-1.195.000	-860.000	-613.369	-29.563.424	-26.293.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.422.000	-1.195.000	-860.000	-613.369	-29.563.424	-26.293.424
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.422.000	-1.195.000	-480.000	-284.881	-29.563.424	-26.293.424

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngeb.Altst-Ost (Umlandstr.)	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.- Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.- Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 6	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 7	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.we iche Becken 1(süd)	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	-50.000	-290.000	0	0	-100.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohngeb. Altstadt-Ost Freiligr	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlöcher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukosten	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter Str	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planungskosten	0	0	0	0	0	-340.000	-6.850
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	0	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-50.000	-310.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte Post/Stadtufer	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-15.000	-200.000	0	0	0	-785.000	-14.491
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	0	0	0	0	0	-550.000	-325.386
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-398.061
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb Sanierung zentrale Leittechnik f.Abw	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauschein Gelände	-50.000	-550.000	0	0	0	-1.150.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrühhaltebecken Lache	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bauschein	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-380.000	-306.102
11017000BS Abwasserbes Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA	0	0	0	0	0	-400.000	-222.643
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner- Str	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterseiden Planungskoste	0	-50.000	-180.000	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	-410.000	0	0	0	0	-410.000	-318.213
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-30.000	-230.000	0	0	0	-260.000	-17.328
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-50.000	-350.000	0	0	-50.000	0
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim komplett	0	0	0	0	0	-650.000	-467.931
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-300.000	-320.000	0	0	0	-670.000	-133.419
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	0	0	0	0	0	-1.100.000	-61.673
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	-40.000	-210.000	0	0	-40.000	0
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bauschheim Nord/West	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000	-4.367
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-25.000	-120.000	0	0	0	-145.000	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-212.000	0	0	0	-212.000	0
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
11017000CJ Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B	0	0	0	0	-300.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	380.000	0	0	0	0	3.530.000	3.144.046
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	223.961

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
5309100		Konzessionsabgaben	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
10		Summe ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
20		Verwaltungsergebnis	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
24		Ordentliches Ergebnis	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)					
01					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
5309100		Konzessionsabgaben	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
10		Summe ordentliche Erträge	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
20		Verwaltungsergebnis	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
24		Ordentliches Ergebnis	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.188.000	-2.475.000	-2.619.516

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	895
120167000	Straßenbeleuchtung	902
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	906
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	909
12.04 Parkeinrichtungen		
<u>1204</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>	
120468000	Parkeinrichtungen	914
120468010	P+R Anlage	917
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	918
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	920
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	924

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich					
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.800	-191.800	-50.772
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-43.918
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.800	-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.800	-191.800	-50.772
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-440.853
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.068
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-440.853
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-133.878
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-133.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.100
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-148.800	-178.250
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-18.013
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-148.800	-178.250
10		Summe ordentliche Erträge	-2.402.700	-2.411.400	-1.594.854
11		Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.160	3.451.105	3.233.731
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	900	1.238
6051000		Strom	123.250	138.800	111.260
6057500		Wassergeld	700	9.400	4.042
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.400	7.900	1.558
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.194.800	1.195.120	1.186.059
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	188.100	503.100	47.689
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	410.000	410.000	351.044
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	31.375
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.080.000	580.000	1.166.929
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	320.000		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AöR)	125.000		45.677
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	718
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	67.000	52.000	43.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	34.678
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	166.000		33.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	45
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.260	10.235	10.796
6993150		"Carsharing"	3.000	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.160	3.451.105	3.233.731
14		Abschreibungen	2.052.900	1.980.100	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	43.700	44.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.009.200	1.935.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	2.052.900	1.980.100	239

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.858.120	8.696.070	5.170.261
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			445.082
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvvertrag an RMV	800.000	800.000	570.000
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.080.120	2.878.070	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.858.120	8.696.070	5.170.261
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.866.780	14.242.375	8.520.541
20		Verwaltungsergebnis	12.464.080	11.830.975	6.925.688
24		Ordentliches Ergebnis	12.464.080	11.830.975	6.925.688
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.464.080	11.830.975	6.925.687
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.000	13.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.478.080	11.843.975	6.925.687

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.055.000	-1.640.000	-2.066.500	-1.406.994	-54.818.905	-43.985.905
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-554.905	-554.905
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.055.000	-1.640.000	-2.066.500	-1.406.994	-54.819.205	-43.986.205
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.800.000	-1.640.000	-1.856.500	-1.125.552	-54.819.205	-43.986.205

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
12016300AA Gemeindestraßen- Div.kleinere Um-Aus- und Neubauten	0	0	0	0	0	-2.956.500	-2.833.428
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.010.000	-283.681
12016300AC Gemeindestraßen- Erw.Radwegnetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-420.000	-142.920
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.176.100	-752.513
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	-70.000	-350.000	0	0	-170.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378
12016300AN Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-100.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	-2.250.000	-1.876.551
12016300AQ Gemeindestraßen- Fahrbahnerneuerung Rathausstr.	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AR Gemeindestraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	-130.000	0	0	-590.000	-346.855
12016300AS Gemeindestraßen- Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyring	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen- Beschleunigungsm. im ÖPNV	0	0	0	0	0	-594.000	-204.193
12016300AW Gemeindestr.- Fahrradstände Innenstadt und EKZ	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindestr.- San.Brücken Wanne Oppenheimer Str.	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindestr.- Straßenneub. Schäfergasse Baukosten	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.- San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinfaß NW-Bauk. 2. BA	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü. Kö.Str. Fuß/Radwegunterf.	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.- Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindestr.- Ersatzparkplatz im Reis Baukosten	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brändström-Allee	0	0	0	0	0	-720.000	-620.095
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	-2.170
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.769
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	-60.000	-275.000	0	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-75.000	-400.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	0	0	0	0	-640.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Weinfass	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Forsth	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bauschh. Gelä	-40.000	-300.000	0	0	0	-680.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-270.000	0	0	0	-620.000	-2.742
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-2.200.000	-47.404
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-213.420
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Wegesaniert	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreundeha	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-313.640
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	0	0	0	0	-620.000	-279.666
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-69.046
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-70.000	-380.000	0	0	0	-450.000	-2.248
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-140.000	-780.000	0	0	-140.000	0
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	-140.000	-770.000	0	0	0
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	0	-250.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	-40.000	-260.000	0	0	0	-300.000	0
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	-40.000	-180.000	0	0	-40.000	0
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000	0
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	-60.000	-300.000	0	0	-60.000	0
12016300DA Gemeindestr. - Sanierung W.-Felx-Str. 6-8. BA	0	0	0	0	-400.000	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	-290.000	0	0	0	-290.000	0
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	0	-768.000	0	0	0	0
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (West)	0	0	0	-824.000	0	0	0
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-150.000	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	0	0	-106.000	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind. ger Bushaltest	0	0	0	0	0	60.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.660.000	4.128.898
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	145.000	81.600
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechnik	0	0	0	0	0	0	39.000
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex- Str.	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. Faulbr- Str.	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. Umlandstraße	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	200.000	1.200.000	0	0	200.000	0
12016300ZS Kostenerstattung, Anwohner	0	0	0	0	0	0	6.969
12016300ZT Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	7.692
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-515.000	-26.880
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-109.938
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	0	-435.000	0	0	0	-435.000	0
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und Radwege	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	0	0	0	0	-340.000	-98.324
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-600.000	-400.000	0	0	-600.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.500	0	0	0	0	-3.450	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-8.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.283
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.068
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.283
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.894
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
10		Summe ordentliche Erträge	-714.700	-729.400	-112.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.790	2.450.110	2.769.844
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			222
6051000		Strom	46.050	68.800	65.069
6057500		Wassergeld	400	9.000	3.812
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.500	6.500	774
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000	1.100.000	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			159
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	300.000	300.000	244.659
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	31.375
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.000.000	500.000	1.119.034
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	320.000		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AöR)	125.000		45.677
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447
6733000		Gestattungsgebühr f Durchleit.v.Oberflächenwasser			102

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1201		Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	26.708
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	166.000		33.859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	310	229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.790	2.450.110	2.769.844
14		Abschreibungen	1.804.500	1.670.800	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	43.700	44.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.760.800	1.626.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	1.804.500	1.670.800	239
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.807.000	3.649.200	1.276.970
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.407.000	2.249.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.807.000	3.649.200	1.276.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.737.290	7.770.110	4.047.053
20		Verwaltungsergebnis	8.022.590	7.040.710	3.934.949
24		Ordentliches Ergebnis	8.022.590	7.040.710	3.934.949
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.022.590	7.040.710	3.934.948
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.027.190	7.045.010	3.934.948

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.455.000	-1.240.000	-2.005.000	-1.398.331	-52.866.663	-42.433.663
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.455.000	-1.240.000	-2.005.000	-1.398.331	-52.866.663	-42.433.663
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.200.000	-1.240.000	-1.795.000	-1.116.889	-52.866.663	-42.433.663

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen			
01			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120163000	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.320.000	1.450.000	605.000
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	3.080.000	1.475.000	1.294.000
Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.283
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.068
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.283
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.894
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
10		Summe ordentliche Erträge	-714.700	-729.400	-112.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.140	2.449.810	2.769.484
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			222
6051000		Strom	45.400	68.500	64.709
6057500		Wassergeld	400	9.000	3.812
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.500	6.500	774
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000	1.100.000	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			159
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	300.000	300.000	244.659
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	31.375
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.000.000	500.000	1.119.034
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	320.000		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä	10.000	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AöR)	125.000		45.677
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120163000	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6733000		Gestattungsgebühr f Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	26.708
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	166.000		33.859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	310	229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.140	2.449.810	2.769.484
14		Abschreibungen	1.788.600	1.652.900	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.800	26.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.760.800	1.626.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	1.788.600	1.652.900	239
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.407.000	2.249.200	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.407.000	2.249.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.407.000	2.249.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.320.740	6.351.910	2.769.722
20		Verwaltungsergebnis	6.606.040	5.622.510	2.657.618
24		Ordentliches Ergebnis	6.606.040	5.622.510	2.657.618
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.606.040	5.622.510	2.657.618
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.610.640	5.626.810	2.657.618

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	255.000	0	210.000	281.442	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.920.000	-1.240.000	-1.795.000	-1.398.331	-51.416.663	-41.283.663
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.920.000	-1.240.000	-1.795.000	-1.398.331	-51.416.663	-41.283.663
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.665.000	-1.240.000	-1.585.000	-1.116.889	-51.416.663	-41.283.663

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019 ..	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AA Gemeindestraßen- Div.kleinere Um-Aus- und Neubauten	0	0	0	0	0	-2.956.500	-2.833.428
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.010.000	-283.681
12016300AC Gemeindestraßen- Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-420.000	-142.920
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.176.100	-752.513
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	-70.000	-350.000	0	0	-170.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378
12016300AN Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-100.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	-2.250.000	-1.876.551
12016300AQ Gemeindestraßen- Fahrbahnerneuerung Rathausstr.	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	-130.000	0	0	-590.000	-346.855

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 120163000 Gemeindestraßen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AS Gemeindestraßen- Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyring	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen- Beschleunigungsm. im ÖPNV	0	0	0	0	0	-594.000	-204.193
12016300AW Gemeindestr.- Fahrradständer Innenstadt und EKZ	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindestr.- San.Brücken Wanne Oppenheimer Str.	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindestr.- Straßenneub. Schäfergasse Baukosten	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.- San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindestr.-Str.neub. Weinfaß NW-Bauk. 2. BA	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü. Kö.Str. Fuß/Radwegunterf.	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.- Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindestr.- Ersatzparkplatz im Reis Baukosten	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brändström-Allee	0	0	0	0	0	-720.000	-620.095
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	-2.170
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.769
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	-60.000	-275.000	0	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-75.000	-400.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	0	0	0	0	-640.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Weinfass	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Forsth	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub. ehem. SKG Bauschh. Gelä	-40.000	-300.000	0	0	0	-680.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-270.000	0	0	0	-620.000	-2.742
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-2.200.000	-47.404
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-213.420
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Wegesanier	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreundeha	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-313.640
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	0	0	0	0	-620.000	-279.666
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-69.046
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-70.000	-380.000	0	0	0	-450.000	-2.248
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-140.000	-780.000	0	0	-140.000	0
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	-140.000	-770.000	0	0	0
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	0	-250.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	-40.000	-260.000	0	0	0	-300.000	0
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	-40.000	-180.000	0	0	-40.000	0
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000	0
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	-60.000	-300.000	0	0	-60.000	0
12016300DA Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6-8 BA	0	0	0	0	-400.000	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	-290.000	0	0	0	-290.000	0
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	0	-768.000	0	0	0	0
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (West)	0	0	0	-824.000	0	0	0
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-150.000	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	0	0	-106.000	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.560.000	4.128.898

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produkt 120163000 Gemeindestraßen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	145.000	81.600
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechnik	0	0	0	0	0	0	39.000
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex- Str.	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. Faulbr- Str.	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw.Uhlandstraße	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	200.000	1.200.000	0	0	200.000	0
12016300ZS Kostenerstattung, Anwohner	0	0	0	0	0	0	6.969
12016300ZT Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	7.692
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-8.923

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung
 Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Lichtpunkte	7941	7941	7941
Stromverbrauch in Mio. kWh	2,22	2,23	2,23

Bemerkungen * die IST-Zahlen 2015 werden nach Vorlage des Jahresabschluss durch die Kämmererei bereitgestellt

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung					
01					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	300	360
6051000		Strom	650	300	360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	300	360
14		Abschreibungen	15.900	17.900	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.900	17.900	
141		SU Abschreibungen	15.900	17.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.276.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.416.550	1.418.200	1.277.330
20		Verwaltungsergebnis	1.416.550	1.418.200	1.277.330
24		Ordentliches Ergebnis	1.416.550	1.418.200	1.277.330
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.416.550	1.418.200	1.277.330
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.550	1.418.200	1.277.330

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-535.000	0	-210.000	0	-1.450.000	-1.150.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-535.000	0	-210.000	0	-1.450.000	-1.150.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-535.000	0	-210.000	0	-1.450.000	-1.150.000

Investitionen

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-515.000	-26.880
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-109.938
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	0	-435.000	0	0	0	-435.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1202	Landesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-387
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	139.400	70.823
6051000		Strom	9.400	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000	20.000	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	60.000	44.716
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000	50.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten			7.970
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	139.400	70.823
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.700	109.000	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	116.700	109.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.700	109.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	256.100	248.400	70.823
20		Verwaltungsergebnis	242.600	234.900	58.536
24		Ordentliches Ergebnis	242.600	234.900	58.536
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.600	234.900	58.536
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.600	234.900	58.536

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen			
01			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Landesstraßen	
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	50.000	50.000	45.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1202	Landesstraßen		
Produkt		120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-387
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	139.400	70.823
6051000		Strom	9.400	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000	20.000	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	60.000	44.716
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000	50.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten			7.970
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	139.400	70.823
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.700	109.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	116.700	109.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.700	109.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	256.100	248.400	70.823
20		Verwaltungsergebnis	242.600	234.900	58.536
24		Ordentliches Ergebnis	242.600	234.900	58.536
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.600	234.900	58.536
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.600	234.900	58.536

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-6.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-59.732
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	165.600	179.083
6051000		Strom	15.600	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000	70.000	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	50.000	61.669
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	30.000	47.895
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	165.600	179.083
14		Abschreibungen	3.100	3.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
141		SU Abschreibungen	3.100	3.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	307.000	286.750	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	307.000	286.750	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	307.000	286.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	475.700	455.450	179.083
20		Verwaltungsergebnis	390.700	370.450	119.351
24		Ordentliches Ergebnis	390.700	370.450	119.351
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.700	370.450	119.351
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.700	370.450	119.351

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen			
01			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen	
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	30.000	30.000	5.000
Bemerkungen	Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen
Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-6.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-59.732
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	165.600	179.083
6051000		Strom	15.600	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000	70.000	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	50.000	61.669
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	30.000	47.895
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	165.600	179.083
14		Abschreibungen	3.100	3.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
141		SU Abschreibungen	3.100	3.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	307.000	286.750	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	307.000	286.750	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	307.000	286.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	475.700	455.450	179.083
20		Verwaltungsergebnis	390.700	370.450	119.351
24		Ordentliches Ergebnis	390.700	370.450	119.351
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.700	370.450	119.351
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.700	370.450	119.351

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1204	Parkeinrichtungen		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-125.500	-49.413
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-43.918
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-500		
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-125.500	-49.413
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-158.670
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-158.670
10		Summe ordentliche Erträge	-624.500	-618.500	-550.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.120	676.845	209.733
6051000		Strom	52.200	45.000	46.191
6057500		Wassergeld	300	400	230
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	1.400	784
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.800	5.120	3.767
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	188.100	503.100	47.530
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	718
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	67.000	52.000	43.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.920	9.925	10.567
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.120	676.845	209.733
14		Abschreibungen	245.300	306.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	245.300	306.200	
141		SU Abschreibungen	245.300	306.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	249.200	232.910	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	249.200	232.910	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	249.200	232.910	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	878.620	1.215.955	209.733
20		Verwaltungsergebnis	254.120	597.455	-340.920
24		Ordentliches Ergebnis	254.120	597.455	-340.920
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.120	597.455	-340.920
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.520	606.155	-340.920

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600.000	-400.000	-60.000	-8.663	-1.662.887	-1.262.887
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-600.000	-400.000	-60.000	-8.663	-1.662.887	-1.262.887
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-600.000	-400.000	-60.000	-8.663	-1.662.887	-1.262.887

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen			
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		Parkeinrichtungen	
Produkt		Parkeinrichtungen	
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	<p>Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.</p> <p>Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden. Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine Betreibergesellschaft übergeleitet werden.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468000	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-500	-5.495
5003100		Mieten für Glasvitriolen	-500		
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-500	-5.495
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
10		Summe ordentliche Erträge	-384.500	-380.500	-348.065
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	10.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	10.800
14		Abschreibungen	8.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.500		
141		SU Abschreibungen	8.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.300	211.500	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	226.300	211.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.300	211.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	245.600	222.300	10.800
20		Verwaltungsergebnis	-138.900	-158.200	-337.265
24		Ordentliches Ergebnis	-138.900	-158.200	-337.265
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.900	-158.200	-337.265
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-154.600	-337.265

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-60.000	-8.663	-662.887	-662.887
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-60.000	-8.663	-662.887	-662.887
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-60.000	-8.663	-662.887	-662.887

Investitionen

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	0	0	0	0	-340.000	-98.324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-43.918
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-43.918
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-43.918
10		Summe ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-43.918
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.680	52.530	45.502
6051000		Strom	14.100	13.000	14.016
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		200	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.000	2.000	1.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.100	6.100	6.694
6173200		Winterdienst	1.500	1.500	325
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	22.000	22.000	15.176
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.780	2.530	2.210
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.680	52.530	45.502
14		Abschreibungen		69.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		69.400	
141		SU Abschreibungen		69.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.200	9.500	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.200	9.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.200	9.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	63.880	131.430	45.502
20		Verwaltungsergebnis	18.880	86.430	1.584
24		Ordentliches Ergebnis	18.880	86.430	1.584
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.880	86.430	1.584
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.480	87.930	1.584

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730	306.645	66.245
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800	1.000	706
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.000	1.120	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000	274.000	34.296
6173200		Winterdienst	800	800	166
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	15.000		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	25.700	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.430	4.025	5.413
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730	306.645	66.245
14		Abschreibungen	52.000	52.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.000	52.000	
141		SU Abschreibungen	52.000	52.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.700	3.460	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.700	3.460	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.700	3.460	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	112.430	362.105	66.245
20		Verwaltungsergebnis	-2.570	249.105	5.093
24		Ordentliches Ergebnis	-2.570	249.105	5.093
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.570	249.105	5.093
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530	252.005	5.093

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600.000	-400.000	0	0	-1.000.000	-600.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-600.000	-400.000	0	0	-1.000.000	-600.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-600.000	-400.000	0	0	-1.000.000	-600.000

Investitionen

Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-600.000	-400.000	0	0	-600.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-97.517
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-97.517
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-97.517
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.910	306.870	87.185
6051000		Strom	38.100	32.000	32.175
6057500		Wassergeld	300	400	230
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	200	78
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.800	2.000	1.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	173.000	223.000	6.540
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	227
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	30.000	30.000	28.324
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.710	3.370	2.944
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.910	306.870	87.185
14		Abschreibungen	184.800	184.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.800	184.800	
141		SU Abschreibungen	184.800	184.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	8.450	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	9.000	8.450	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	8.450	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	456.710	500.120	87.185
20		Verwaltungsergebnis	376.710	420.120	-10.332
24		Ordentliches Ergebnis	376.710	420.120	-10.332
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	376.710	420.120	-10.332
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.510	420.820	-10.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		Summe ordentliche Erträge	-965.000	-965.000	-860.078
11		Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.000	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.150	4.249
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	900	1.016
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	45
6993150		"Carsharing"	3.000	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.150	4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	3.893.291
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			445.082
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	570.000
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	210	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	3.893.291
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.519.070	4.552.460	4.013.851
20		Verwaltungsergebnis	3.554.070	3.587.460	3.153.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	3.554.070	3.587.460	3.153.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.554.070	3.587.460	3.153.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.554.070	3.587.460	3.153.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500	0	-3.450	-3.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.500	0	-3.750	-3.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.500	0	-3.750	-3.750

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation

Produktinformation

Produktbeschreibung Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.
Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß §5(1) Hess. ÖPNV-Gesetz.

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet

Produktziel 2: Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur

Produktziel 3: Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Verkehrsverbund

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.050.000	1.050.000	1.029.964
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.800.000	3.600.000	4.139.700

Bemerkungen

Die Erhöhung der Nutzwagenkilometer in 2017 resultiert aus einer veränderten Linienführung der Linie 1 in Flörsheim.

Die Fahrgastzahlen im Jahr 2016 waren gemäß Auskunft der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH außerordentlich gut. Um von einem Trend sprechen zu können, sollten jedoch die Zahlen der Jahre 2017 und 2018 abgewartet werden.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		Summe ordentliche Erträge	-965.000	-965.000	-860.078
11		Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	71.600	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.000	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.150	4.249
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	900	1.016
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	45
6993150		"Carsharing"	3.000	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.150	4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	3.893.291
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			445.082
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	570.000
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	210	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	3.893.291
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.519.070	4.552.460	4.013.851
20		Verwaltungsergebnis	3.554.070	3.587.460	3.153.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	3.554.070	3.587.460	3.153.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.554.070	3.587.460	3.153.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.554.070	3.587.460	3.153.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500	0	-3.450	-3.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.500	0	-3.750	-3.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.500	0	-3.750	-3.750

Investitionen

Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.500	0	0	0	0	-3.450	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	939
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	942
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	948
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	957
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	966
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	967
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	970
130585510	Jagdpacht	974
130585520	Ökopunkte	975

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich					
13		Natur- und Landschaftspflege			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-66.200	-243.941
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-5.955	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-200	-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-66.200	-243.941
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.000	-1.063.500	-766.727
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-865.000	-1.063.500	-766.727
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.400	-77.900	-3.438
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.400	-77.900	-3.438
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.460	-49.500	-51.389
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.460	-49.500	-51.389
10		Summe ordentliche Erträge	-1.082.815	-1.260.500	-1.068.792
11		Personalaufwendungen	1.074.100	1.048.500	1.073.735
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	771.800	751.600	786.483
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	71.546
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.400	148.800	149.930
111		SU Personalaufwendungen	1.074.100	1.048.500	1.073.735
12		Versorgungsaufwendungen	75.700	73.700	77.241
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.200	62.400	65.015

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
121		SU Versorgungsaufwendungen	75.700	73.700	77.241
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.210	946.940	633.391
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.300	14.300	11.279
6051000		Strom	36.800	39.400	36.246
6055000		Treibstoffe	1.000	1.300	834
6057500		Wassergeld	2.200	2.320	1.984
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.050	1.800	1.238
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	21.620	17.150	23.947
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	27.200	25.200	26.931
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.440	861
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.934
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.500	5.242
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.000	8.000	9.114
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.000	3.000	3.076
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	228.000	146.700	134.271
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	40.000	31.496
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten		30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	23.000	8.000	5.691
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	3.085
6163100		Unterhaltung EDV	500	300	352
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.283
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.350	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	388
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.415
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	300.000		15.751
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.176
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	22.544
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000		2.916
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	10.000		1.232
6173000		Fremdreinigung	33.500	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	290
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600		1.566
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.500	1.500	
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	15
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.880

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich					
13		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	13.000	13.325
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	75.000	70.000	85.407
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.230	3.800	4.165
6701350		Miete PKW	5.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.290	2.810	3.230
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	250	300	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.300	2.000	4.230
6774300		Grünflächenkataster	50.000		
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	24.000		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		77
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	3.700	4.432
6831000		Datenübertragungskosten	1.000	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.400	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.500	7.000	4.187
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	8.800	8.800	7.345
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	300	102
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.000	1.853
6880100		EDV-Fortbildung	1.210	1.710	1.434
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.660	1.510	3.248
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000	2.000	1.505
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	80.000	20.000	
6994160		Umweltbildung	6.000	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.210	946.940	633.391
14		Abschreibungen	501.400	489.700	5.399
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	490.500	481.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6672000		Einzelwertberichtigung			5.399
141		SU Abschreibungen	501.400	489.700	5.399
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.324.350	3.102.070	9.385.899
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge			2.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.246.400	3.033.740	9.319.553
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.324.350	3.102.070	9.385.899
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	100	23.543
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7401000		Gewerbesteuer	2.205		
7410000		Körperschaftssteuer	2.250		22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	100	23.543
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.472.440	5.661.010	11.199.209
20		Verwaltungsergebnis	5.389.625	4.400.510	10.130.417
24		Ordentliches Ergebnis	5.389.625	4.400.510	10.130.417
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.389.625	4.400.510	10.130.318
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-362.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-362.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-362.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.922	404.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.522	219.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.922	404.301	23.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.922	192.301	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.432.547	4.592.811	10.153.416

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.195	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.195	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-669.700	-15.000	-260.000	-82.156	-4.096.080	-3.331.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	-669.700	-15.000	-260.000	-82.156	-4.101.380	-3.336.380
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-669.700	-15.000	-260.000	-78.961	-4.101.380	-3.336.380

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
04033700AN Hessentag - Alte Mühle	0	0	0	0	0	0	-267.438
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0	0	0	0	0	-230.000	-175.566
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-21.928
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-99.000	-27.795
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-459.000	-411.093
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänken	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000	-15.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	0	0	0	0	0	-170.000	-87.999

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitung	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzäunungen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13037500ZA Bestattungswesen- Zuw.für Kriegsgräber	0	0	0	0	0	7.600	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Photovoltaik	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompe ns.maßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.- Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.- Umsetzung Komp.maßnahmen BauLP	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz- Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.- und Ersä	0	0	0	0	0	20.000	55.524
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	26.500
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-154.100	-87.365
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	0	0	0	0	0	0	14.400
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-12.000	0	0	0	-70.755	-28.193
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.292
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-224
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.235
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.020
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.693
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-680	-1.777
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.132
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0	-200	0
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-16.800	-32.786

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
01					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe 1301		Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.370	268.750	112.660
6051000		Strom	21.400	19.400	21.122
6057500		Wassergeld	400	350	355
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	500	144
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.520		1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.300	2.300	3.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.500	32.800	62.628
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflgegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten		30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	250	300	234
6774300		Grünflächenkataster	50.000		
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	20.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.370	268.750	112.660
14		Abschreibungen	206.600	206.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.600	206.300	
141		SU Abschreibungen	206.600	206.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.304.000	2.153.200	9.319.553
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.304.000	2.153.200	9.319.553
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.304.000	2.153.200	9.319.553
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.828.970	2.628.250	9.432.213
20		Verwaltungsergebnis	2.828.970	2.628.250	9.432.213
24		Ordentliches Ergebnis	2.828.970	2.628.250	9.432.213
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.828.970	2.628.250	9.432.213
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.040.970	2.840.250	9.432.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt		130158000	Park- und Gartenanlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.370	268.750	112.660
6051000		Strom	21.400	19.400	21.122
6057500		Wassergeld	400	350	355
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	500	144
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.520		1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.300	2.300	3.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.500	32.800	62.628
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten		30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	250	300	234
6774300		Grünflächenkataster	50.000		
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	20.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.370	268.750	112.660
14		Abschreibungen	206.600	206.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.600	206.300	
141		SU Abschreibungen	206.600	206.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.304.000	2.153.200	9.319.553
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.304.000	2.153.200	9.319.553
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.304.000	2.153.200	9.319.553
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.828.970	2.628.250	9.432.213
20		Verwaltungsergebnis	2.828.970	2.628.250	9.432.213
24		Ordentliches Ergebnis	2.828.970	2.628.250	9.432.213
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.828.970	2.628.250	9.432.213
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.040.970	2.840.250	9.432.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-180.000	0	-180.000	-6.700	-1.544.193	-1.004.193

Investitionen

Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AN Hessentag - Alte Mühle	0	0	0	0	0	0	-267.438
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0	0	0	0	0	-230.000	-175.566
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-21.928
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	40.000	38.295
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	300.000		15.751
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	22.544
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	40.000	38.295
14		Abschreibungen	25.400	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.400	26.500	
141		SU Abschreibungen	25.400	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	142.600	131.200	9.082
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	130.600	122.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	142.600	131.200	9.082
19		Summe ordentliche Aufwendungen	508.000	197.700	47.376
20		Verwaltungsergebnis	508.000	197.700	47.376
24		Ordentliches Ergebnis	508.000	197.700	47.376
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.000	197.700	47.376
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-150.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.000	197.700	47.376

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben

Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	352.000	40.000	47.374

Bemerkungen Die Entschlammung Horlachebecken 10 ist in 2016 begonnen worden und wird in 2017 noch beendet.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau					
01					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	40.000	38.295
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	300.000		15.751
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	22.544
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	40.000	38.295
14		Abschreibungen	25.400	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.400	26.500	
141		SU Abschreibungen	25.400	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	142.600	131.200	9.082
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	130.600	122.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	142.600	131.200	9.082
19		Summe ordentliche Aufwendungen	508.000	197.700	47.376
20		Verwaltungsergebnis	508.000	197.700	47.376
24		Ordentliches Ergebnis	508.000	197.700	47.376
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.000	197.700	47.376
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-150.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.000	197.700	47.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
10		Summe ordentliche Erträge	-973.300	-1.173.300	-789.935
11		Personalaufwendungen	187.800	177.000	185.347
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.800	148.800	144.596
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			15.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000	28.200	24.852
111		SU Personalaufwendungen	187.800	177.000	185.347
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	12.300	11.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	12.300	11.805
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	12.300	11.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.680	300.470	227.464
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.000	5.002
6051000		Strom	15.400	20.000	15.124
6057500		Wassergeld	1.800	1.970	1.628
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	1.300	1.094
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.100	17.150	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.900	22.900	23.720
6063000		Materialaufw für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	666
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	964
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.500	5.242
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	201.500	113.900	71.643
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	40.000	31.496
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	2.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe 1303		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV		300	22
6173000		Fremdreinigung	33.500	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	233
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100		109
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000	1.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.470	1.645
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.000	2.000	219
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.270
6831000		Datenübertragungskosten	1.000	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.400	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.500	1.904
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.555
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	300	102
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.384
6880100		EDV-Fortbildung		500	1.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.660	1.510	3.248
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		500	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.680	300.470	227.464
14		Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246.300	240.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.746
141		SU Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.500	676.000	
7175600		Kost erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	723.500	676.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.500	676.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.480	1.407.770	426.363
20		Verwaltungsergebnis	587.180	234.470	-363.573
24		Ordentliches Ergebnis	587.180	234.470	-363.573
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe 1303		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	587.180	234.470	-363.572
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.078	-19.699	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.102	214.771	-340.474

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach)

Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)

Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen

Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

IST 2016

Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			
---	--	--	--

Bemerkungen

Die Planzahlen können seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Neukalkulationen sind der derzeitig noch nicht abgeschlossen. Zu den Planzahl des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
10		Summe ordentliche Erträge	-973.300	-1.173.300	-789.935
11		Personalaufwendungen	187.800	177.000	185.347
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.800	148.800	144.596
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			15.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000	28.200	24.852
111		SU Personalaufwendungen	187.800	177.000	185.347
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	12.300	11.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	12.300	11.805
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	12.300	11.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.680	300.470	227.464
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.000	5.002
6051000		Strom	15.400	20.000	15.124
6057500		Wassergeld	1.800	1.970	1.628
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	1.300	1.094
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.100	17.150	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.900	22.900	23.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	666
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	964
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.500	5.242
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	201.500	113.900	71.643
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	40.000	31.496
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	2.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV		300	22
6173000		Fremdreinigung	33.500	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	233
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100		109
6179001		bezogene Leist. (AÖR)	1.000	1.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.470	1.645
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.000	2.000	219
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.270
6831000		Datenübertragungskosten	1.000	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.400	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.500	1.904
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.555
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	300	102
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.384
6880100		EDV-Fortbildung		500	1.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.660	1.510	3.248
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		500	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.680	300.470	227.464
14		Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	246.300	240.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.746
141		SU Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.500	676.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	723.500	676.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.500	676.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.480	1.407.770	426.363
20		Verwaltungsergebnis	587.180	234.470	-363.573
24		Ordentliches Ergebnis	587.180	234.470	-363.573
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		130375000	Bestattungswesen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	587.180	234.470	-363.572
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.078	-19.699	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.102	214.771	-340.474

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-460.000	0	-65.000	-59.639	-1.560.445	-1.380.445

Investitionen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-99.000	-27.795
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-459.000	-411.093
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänken	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000	-15.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	0	0	0	0	0	-170.000	-87.999
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitung	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzäunungen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13037500ZA Bestattungswesen- Zuw für Kriegsgräber	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.700	-3.887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.968
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.026
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300		-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-21.700	-21.400	-33.563
11		Personalaufwendungen	886.300	871.500	888.388
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	614.000	602.800	641.887
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	55.646
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.400	120.600	125.078
111		SU Personalaufwendungen	886.300	871.500	888.388
12		Versorgungsaufwendungen	62.700	61.400	65.436
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51.200	50.100	53.210
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.700	61.400	65.436
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.280	225.480	103.959
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	6.064
6055000		Treibstoffe	1.000	1.300	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	440	194
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	970
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.000	3.000	3.076
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		151
6163100		Unterhaltung EDV	500		330
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.283
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.350	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	388
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.176
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000		2.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	10.000		1.232
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		1.456
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500	500	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.880
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	13.000	13.325
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6701350		Miete PKW	5.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.590	1.340	1.585
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	4.000		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		77
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.200	3.162
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.282
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	6.500	6.560	5.790
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		468
6880100		EDV-Fortbildung	1.210	1.210	114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.000	1.223
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	80.000	20.000	
6994160		Umweltbildung	6.000	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.280	225.480	103.959
14		Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	1.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.654
141		SU Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.800	88.330	27.377
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. „Baumfällanträge			2.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	67.000	62.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.800	88.330	27.377
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.780	1.253.510	1.088.897
20		Verwaltungsergebnis	1.342.080	1.232.110	1.055.334
24		Ordentliches Ergebnis	1.342.080	1.232.110	1.055.334
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.342.080	1.232.110	1.055.234
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.342.080	1.232.110	1.055.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.545	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.545	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.700	0	0	-8.127	-740.693	-740.693
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	-14.700	0	0	-8.127	-745.993	-745.993
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.700	0	0	-6.582	-745.993	-745.993

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz			
01			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Erhalt der Flora und Fauna		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung</p> <p>Produktziel 2: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt</p> <p>Produktziel 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m ³)	20	20	17,5
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	400	250	600
Bemerkungen	<p>Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL</p> <p>Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300		-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-21.700	-21.400	-33.563
11		Personalaufwendungen	886.300	871.500	888.388
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	614.000	602.800	641.887
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	55.646
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.900	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.400	120.600	125.078
111		SU Personalaufwendungen	886.300	871.500	888.388
12		Versorgungsaufwendungen	62.700	61.400	65.436
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51.200	50.100	53.210
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.700	61.400	65.436
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.280	225.480	103.959
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	6.064
6055000		Treibstoffe	1.000	1.300	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	440	194
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	970
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.000	3.000	3.076
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		151
6163100		Unterhaltung EDV	500		330
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.283
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.350	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	388
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000		2.916
6171001		Fremdensorgung (AöR)	10.000		1.232
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		1.456
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500	500	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.880
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	13.000	13.325
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6701350		Miete PKW	5.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.590	1.340	1.585
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	4.000		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		77
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.200	3.162
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.282
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000		Reisekosten	6.500	6.560	5.790
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		468
6880100		EDV-Fortbildung	1.210	1.210	114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.000	1.223
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	80.000	20.000	
6994160		Umweltbildung	6.000	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.280	225.480	103.959
14		Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	1.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.654
141		SU Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.800	88.330	27.377
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge			2.760
7175600		Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR	67.000	62.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.800	88.330	27.377
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.780	1.253.510	1.088.897
20		Verwaltungsergebnis	1.342.080	1.232.110	1.055.334
24		Ordentliches Ergebnis	1.342.080	1.232.110	1.055.334
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.342.080	1.232.110	1.055.234
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.342.080	1.232.110	1.055.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.545	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.545	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.700	0	0	-8.127	-740.693	-740.693
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	-14.700	0	0	-8.127	-745.993	-745.993
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.700	0	0	-6.582	-745.993	-745.993

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Photovoltaik	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompe- ns.maßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.- Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.- Umsetzung Komp.maßnahmen BauLP	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz- Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.- und Ersat	0	0	0	0	0	20.000	55.524
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	26.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-12.000	0	0	0	-68.055	-24.306
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.324
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-224
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.057
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.013
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.777
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.132
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0	-200	0
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-7.000	-27.961

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-65.700	-243.631
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdpachten	-5.955	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-65.700	-243.631
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
10		Summe ordentliche Erträge	-87.815	-65.800	-245.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.880	112.240	151.014
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	214
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.000	8.000	9.114
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	15.000	8.000	5.691
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.415
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	15
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	75.000	70.000	85.407
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	430		427
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten	300		4.011
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6850000		Reisekosten	300	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.500	500	174
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.880	112.240	151.014
14		Abschreibungen	12.300	8.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.200	8.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
141		SU Abschreibungen	12.300	8.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.450	53.340	29.888
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.300	19.840	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.450	53.340	29.888
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		23.459
7401000		Gewerbsteuer	2.205		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7410000		Körperschaftsteuer	2.250		22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		23.459
19		Summe ordentliche Aufwendungen	211.210	173.780	204.361
20		Verwaltungsergebnis	123.395	107.980	-40.933
24		Ordentliches Ergebnis	123.395	107.980	-40.933
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.395	107.980	-40.933
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.395	107.980	-40.933

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.650	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-7.690	-250.750	-205.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-7.690	-250.750	-205.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-6.040	-250.750	-205.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	15
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	15
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	15
19		Summe ordentliche Aufwendungen	50	50	15
20		Verwaltungsergebnis	50	50	15
24		Ordentliches Ergebnis	50	50	15
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	50	15
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	50	15

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege			
01			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	15.000	15.000	2.000
Bemerkungen nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	14.415
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.415
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	14.415
14		Abschreibungen	12.200	8.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag, InfrStrktV	12.200	8.100	
141		SU Abschreibungen	12.200	8.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.200	24.100	14.415
20		Verwaltungsergebnis	28.100	24.000	14.415
24		Ordentliches Ergebnis	28.100	24.000	14.415
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.100	24.000	14.415
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.100	24.000	14.415

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.650	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-7.690	-250.750	-205.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-7.690	-250.750	-205.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-6.040	-250.750	-205.750

Investitionen

Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-154.100	-87.365
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	0	0	0	0	0	0	14.400

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten

Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Pflegekosten je ha (€)	170	150	212
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	96.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-237.675
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-237.675
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
10		Summe ordentliche Erträge	-61.760	-60.800	-239.338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	96.190	136.156
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	214
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.000	8.000	9.114
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	15.000	8.000	5.691
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	75.000	70.000	85.407
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten			4.011
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6850000		Reisekosten	300	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.500	500	174
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	96.190	136.156
14		Abschreibungen	100	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
141		SU Abschreibungen	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.450	53.340	29.888
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.300	19.840	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.450	53.340	29.888
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.459
7410000		Körperschaftssteuer			22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.459
19		Summe ordentliche Aufwendungen	177.650	149.630	189.504
20		Verwaltungsergebnis	115.890	88.830	-49.834
24		Ordentliches Ergebnis	115.890	88.830	-49.834
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.890	88.830	-49.834

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.890	88.830	-49.834

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.385

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130585510 Jagdpacht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-4.900	-5.956
5004300		Jagdpachten	-5.955	-4.900	-5.956
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-4.900	-5.956
10		Summe ordentliche Erträge	-5.955	-4.900	-5.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430		427
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	430		427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430		427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	430		427
20		Verwaltungsergebnis	-5.525	-4.900	-5.529
24		Ordentliches Ergebnis	-5.525	-4.900	-5.529
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.525	-4.900	-5.529
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.525	-4.900	-5.529

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585520 Ökopunkte					
01					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft Produkt 130585520 Ökopunkte					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		
7401000		Gewerbesteuer	2.205		
7410000		Körperschaftsteuer	2.250		
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.880		
20		Verwaltungsergebnis	-15.120		
24		Ordentliches Ergebnis	-15.120		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.120		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.120		

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	988
150179100	Wirtschaftsförderung	992
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	1000
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1001
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1005
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1007
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1009
150270500	Bedürfnisanstalten	1011
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1013
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1014
150276400	Biergarten Ostpark	1015
150276700	Trinkhallen	1016
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	1017
150276900	La Forchetta, Treff	1018
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1019
150277000	Städtische Betriebshöfe / Städtieservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1020
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1022

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-303.550	-106.114
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.667
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-303.550	-106.114
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-187.654
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-70.900	-66.600	-61.979
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-100.800	-75.732
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-49.943
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-187.654
10		Summe ordentliche Erträge	-598.850	-585.450	-344.979
11		Personalaufwendungen	391.300	372.700	270.206
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.200	311.700	210.806
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		16.696
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	61.000	42.704
111		SU Personalaufwendungen	391.300	372.700	270.206
12		Versorgungsaufwendungen	26.900	25.900	17.662
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.900	25.900	17.662
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.900	25.900	17.662
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.885	783.055	781.181
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.450	5.500	4.953
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	124.000	126.900	133.990
6057500		Wassergeld	15.200	17.100	14.721
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	15.660	11.050	13.848
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.880	11.500	13.997
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	115.400	114.500	113.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.685	1.785	1.275
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	6.432
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.800	88.400	128.991
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	909
6163100		Unterhaltung EDV	800	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.920	5.920	
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	33.632
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500	2.500	
6173000		Fremdreinigung	88.100	91.800	71.598
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	706
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	700	604
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	8.974
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.100	13.100	14.453
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.300	62.300	55.634
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	27.800	28.500	30.369
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300		
6820000		Porto und Versandkosten	4.100	4.200	2.144
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.200	3.300	3.388
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650	650	503
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.812
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	15.000	5.519
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	500	150	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.190	12.000	9.158
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	101.925
6994064		Stadt der Zukunft	150.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.885	783.055	781.181
14		Abschreibungen	150.500	96.600	658
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	50.400	13.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.800	78.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			658
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	150.500	96.600	658

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	774.550	729.630	93.280
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	680.800	635.980	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	774.550	729.630	93.280
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	110.750	132.500	110.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	110.750	132.500	110.714
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.463.885	2.140.385	1.293.700
20		Verwaltungsergebnis	1.865.035	1.554.935	948.721
21		Finanzerträge		-385.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-385.000	
211		SU Finanzerträge		-385.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis		-385.000	1
24		Ordentliches Ergebnis	1.865.035	1.169.935	948.721
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.865.035	1.169.935	948.721
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.800	10.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.876.835	1.180.735	948.721

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.800	0	-15.450	-28.025	-3.422.925	-3.382.425
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.500	0	-15.000	-13.500	-646.390	-605.890
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.508.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.558.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-56.800	0	-15.450	-3.536.025	-3.422.925	-3.382.425
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)	-56.800	0	-15.450	-3.536.025	-3.422.925	-3.382.425

Investitionen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	-1.228
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	0	-60.834
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
15023310AA Stadttheater - Ern. Niederspannungshauptverteilung	0	0	0	0	0	-400.000	-105.623
15023310AB Stadttheater - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	0
15023400AA Stiftung Opelvillen - Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	-1.390
15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	-500.000	-22.426
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-280.504
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu Umbau Altenh.1.BA	0	0	0	0	0	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.)	0	0	0	0	0	0	2.100.000
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab (Rückb.alter Weg)	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AD Regionalpark Rhein- Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-118.500	-81.000
15025910ZA Regionalpark Rhein- Main-Zuw.der Regionalparkg.	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein- Main-Zusch.der Stift.Flughafen	0	0	0	0	0	39.000	0
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0	0	0	0	0	-110.000	0
15027630AA Bürgerhaus Bauschem - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauschem - Inv.zuschuss an Trägerverei	0	0	0	0	0	-246.000	-450.000
15027680AA Gaststätte Zur Krone u. Kaisersaal Königst. GLT	0	0	0	0	0	-40.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-3.558.000
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-1.950.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.000	0	0	0	-14.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.082
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-648
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-943
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-650	-1.385
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	-450	0
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	422
INV Inventar	0	0	0	0	0	-64.500	-15.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.550	-93.550	-87.447
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.550	-93.550	-87.447
10		Summe ordentliche Erträge	-142.050	-141.550	-134.837
11		Personalaufwendungen	391.300	372.700	267.807
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.200	311.700	210.806
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		14.297
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	61.000	42.704
111		SU Personalaufwendungen	391.300	372.700	267.807
12		Versorgungsaufwendungen	26.900	25.900	17.662
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	26.900	25.900	17.662
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.900	25.900	17.662
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.005	185.655	159.017
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.450	5.500	4.953
6051000		Strom	7.600	8.000	7.600
6057500		Wassergeld	500	200	1.212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	100	317
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	685	785	338
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.000	4.000	2.253
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV	800	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.920	5.920	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500	2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	13.000	14.453
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	7.848
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300		
6820000		Porto und Versandkosten	4.100	4.200	2.144
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.200	3.300	3.388
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	15.000	5.519
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	500	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	101.925
6994064		Stadt der Zukunft	150.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.005	185.655	159.017
14		Abschreibungen	700	400	658
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			658
141		SU Abschreibungen	700	400	658
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.250	107.010	91.780
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.000	14.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.250	107.010	91.780
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	985.155	791.665	656.924
20		Verwaltungsergebnis	843.105	650.115	522.086
24		Ordentliches Ergebnis	843.105	650.115	522.086
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	843.105	650.115	522.085
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.905	650.815	522.085

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.300	0	-450	-1.841	-58.395	-58.395
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.300	0	-450	-1.841	-58.395	-58.395
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.300	0	-450	-1.841	-58.395	-58.395

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen			
01			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150173000	Marktwesen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte)			
Produktziel 2: Aufrechterhaltung der Brauchtumpflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kostendeckungsgrad Märkte (%)			
Bemerkungen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550	-3.550	-3.190
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550	-3.550	-3.190
10		Summe ordentliche Erträge	-52.050	-51.550	-50.581
11		Personalaufwendungen	45.700	45.500	49.879
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.900	37.800	41.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.800	7.700	8.482
111		SU Personalaufwendungen	45.700	45.500	49.879
12		Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	3.100	3.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.720	41.820	25.879
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	500	443
6051000		Strom	7.600	8.000	7.600
6057500		Wassergeld	500	200	1.212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	100	317
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	600	257
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.000	4.000	2.253
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV	500		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.920	5.920	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500	2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	2.000	4.311
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	7.848
6820000		Porto und Versandkosten	100	200	9
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	300	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	776
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	500	150	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.720	41.820	25.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	400	400	658
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			658
141		SU Abschreibungen	400	400	658
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.400	20.250	6.410
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.300	14.250	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.400	20.250	6.410
19		Summe ordentliche Aufwendungen	119.320	111.070	86.292
20		Verwaltungsergebnis	67.270	59.520	35.712
24		Ordentliches Ergebnis	67.270	59.520	35.712
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.270	59.520	35.711
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.070	60.220	35.711

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 150173000 Marktwesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	0	-794	-22.650	-22.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	0	-794	-22.650	-22.650
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000	0	0	-794	-22.650	-22.650

Investitionen							
Produkt 150173000 Marktwesen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-650	-945

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung
 Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen
 Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte	260	260	260
Anzahl der Beratungen	210	210	210
Anzahl der Veranstaltungen	45	45	45

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-84.257
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-84.257
10		Summe ordentliche Erträge	-90.000	-90.000	-84.257
11		Personalaufwendungen	345.600	327.200	217.928
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.300	273.900	169.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		14.297
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.300	53.300	34.222
111		SU Personalaufwendungen	345.600	327.200	217.928
12		Versorgungsaufwendungen	23.800	22.800	14.195
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	23.800	22.800	14.195
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.800	22.800	14.195
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.285	143.835	133.138
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	5.000	4.510
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	81
6163100		Unterhaltung EDV	300	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	471
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	10.142
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300		
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	2.135
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.388
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.036
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	15.000	5.519
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	4.000	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	101.925
6994064		Stadt der Zukunft	150.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.285	143.835	133.138
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.850	86.760	85.370
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	700	610	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.850	86.760	85.370
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
161		SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	100.000	100.000	100.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	865.835	680.595	570.631
20		Verwaltungsergebnis	775.835	590.595	486.374
24		Ordentliches Ergebnis	775.835	590.595	486.374
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.835	590.595	486.374
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.835	590.595	486.374

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300	0	-450	-1.047	-35.745	-35.745
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.300	0	-450	-1.047	-35.745	-35.745
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.300	0	-450	-1.047	-35.745	-35.745

Investitionen

Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.942
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-648
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-943
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-440
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	-450	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	422
INV Inventar	0	0	0	0	0	-21.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-18.667
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.667
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-18.667
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-187.654
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-70.900	-66.600	-61.979
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-100.800	-75.732
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-49.943
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-187.654
10		Summe ordentliche Erträge	-456.800	-443.900	-210.142
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.880	597.400	622.164
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	116.400	118.900	126.390
6057500		Wassergeld	14.700	16.900	13.509
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	15.560	10.950	13.532
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.880	11.500	13.997
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	115.400	114.500	113.785
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	938
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	6.432
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	139.800	84.400	126.738
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	909
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	33.632
6173000		Fremdreinigung	88.100	91.800	71.598
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	706
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	700	604
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	8.974
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	47.786
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	27.800	28.500	30.369
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650	650	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.190	12.000	9.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.880	597.400	622.164
14		Abschreibungen	149.800	96.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	50.400	13.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.400	78.200	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	149.800	96.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	666.300	622.620	1.500
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	664.800	621.120	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	666.300	622.620	1.500
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	32.500	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	32.500	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.730	1.348.720	636.777
20		Verwaltungsergebnis	1.021.930	904.820	426.635
21		Finanzerträge		-385.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-385.000	
211		SU Finanzerträge		-385.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis		-385.000	1
24		Ordentliches Ergebnis	1.021.930	519.820	426.635
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.021.930	519.820	426.635
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.000	10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.930	529.920	426.635

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.500	0	-15.000	-26.184	-3.364.530	-3.324.030
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.500	0	-15.000	-13.500	-646.390	-605.890
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.508.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.558.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-53.500	0	-15.000	-3.534.184	-3.364.530	-3.324.030
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-53.500	0	-15.000	-3.534.184	-3.364.530	-3.324.030

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150234000 Opel-Villen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150234000 Opel-Villen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	100		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
141		SU Abschreibungen	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100		
20		Verwaltungsergebnis	100		
24		Ordentliches Ergebnis	100		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude

Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-56.893
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.376
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-56.893
10		Summe ordentliche Erträge	-279.400	-279.400	-56.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.550	324.430	352.640
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	105.000	110.000	114.422
6057500		Wassergeld	2.100	9.000	2.045
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.000	3.000	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.200	8.000	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	105.000	102.500	103.963
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	938
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	6.432
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.500	41.500	86.219
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	909
6173000		Fremdreinigung	15.000	15.200	12.864
6173200		Winterdienst	4.600	4.600	677
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	217
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	8.974
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	10.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750	5.230	4.660
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.550	324.430	352.640
14		Abschreibungen	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.100	9.460	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	10.100	9.460	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.100	9.460	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	326.650	334.890	352.640
20		Verwaltungsergebnis	47.250	55.490	295.747
24		Ordentliches Ergebnis	47.250	55.490	295.747
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.250	55.490	295.747
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)																							
01																							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">15</td> <td style="width: 70%;">Wirtschaft und Tourismus</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>1502</td> <td>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>150235500</td> <td>Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus																					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)																					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016																		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700																			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700																			
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.050	56.190	295.747																		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	0	0	-708.000	-708.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-40.000	0	0	0	-708.000	-708.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.000	0	0	0	-708.000	-708.000

Investitionen

Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	-500.000	-22.426
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.141
INV Inventar	0	0	0	0	0	-18.000	-15.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-42.000	-42.000	-33.887
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-15.000	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
10		Summe ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	7.200	17.125
6057500		Wassergeld	5.500	1.500	5.297
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.550		3.567
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.700	5.700	8.090
6177000		Schornsteinfegergebühren	200		171
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	7.200	17.125
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.950	7.200	17.125
20		Verwaltungsergebnis	-43.050	-49.800	-29.362
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis			1
24		Ordentliches Ergebnis	-43.050	-49.800	-29.361
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.050	-49.800	-29.361
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.450	-48.300	-29.361

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-12.684	-824.348	-824.348
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-12.684	-824.348	-824.348
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-12.684	-824.348	-824.348

Investitionen

Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	-1.228
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	0	-60.834
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-280.504
INV Inventar	0	0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	51.600		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.000		
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	51.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	51.600		
20		Verwaltungsergebnis	51.600		
24		Ordentliches Ergebnis	51.600		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.600		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.600		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-240.000	-240.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-240.000	-240.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.558.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.558.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.558.000	-240.000	-240.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-1.558.000	-240.000	-240.000

Investitionen

Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Altenh.1.BA	0	0	0	0	0	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.)	0	0	0	0	0	0	2.100.000
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-3.558.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150259100	Regionalpark Rhein-Main		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
10		Summe ordentliche Erträge	-600	-600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	33.632
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	33.632
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	33.632
14		Abschreibungen	7.700	5.700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.300	2.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
141		SU Abschreibungen	7.700	5.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.900	51.400	1.500
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	53.400	49.900	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.900	51.400	1.500
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	103.350	97.850	45.846
20		Verwaltungsergebnis	102.750	97.250	45.846
24		Ordentliches Ergebnis	102.750	97.250	45.846
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.750	97.250	45.846
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.750	97.250	45.846

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500	0	-15.000	-13.500	-504.792	-464.292
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.500	0	-15.000	-13.500	-159.000	-118.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-13.500	0	-15.000	-13.500	-504.792	-464.292
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-13.500	0	-15.000	-13.500	-504.792	-464.292

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab.(Rückb.alter Weg)	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-118.500	-81.000
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalparkg.	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der Stift Flughafen	0	0	0	0	0	39.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150270500	Bedürfnisanstalten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
10		Summe ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.821
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200	141.385	126.573
6051000		Strom	7.500	4.800	7.530
6057500		Wassergeld	5.300	3.800	4.712
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.650	1.100	2.271
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.300	6.200	8.862
6173000		Fremdreinigung	65.500	68.800	52.385
6173200		Winterdienst	200	200	29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	47.786
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950	2.685	212
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200	141.385	126.573
14		Abschreibungen	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200	200	
141		SU Abschreibungen	200	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	32.700	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AGR	35.000	32.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	32.700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	179.400	174.285	126.573
20		Verwaltungsergebnis	175.800	170.685	122.752
24		Ordentliches Ergebnis	175.800	170.685	122.752
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.800	170.685	122.752
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.400	172.185	122.752

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	Betriebe gewerblicher Art (BGA)		
Produktgruppeninformation		Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1:	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
Produktziel 2:	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadthalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276000	Stadthalle			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15.323
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-15.323
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15.323
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.695
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-7.800	-6.695
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.695
10		Summe ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-22.018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360	19.305	18.556
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.400	4.500	4.339
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.350	1.500	1.322
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	10.200	10.139
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.410	3.105	2.755
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360	19.305	18.556
14		Abschreibungen	68.300	68.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.300	68.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	
141		SU Abschreibungen	68.300	68.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.660	87.705	18.556
20		Verwaltungsergebnis	79.860	79.905	-3.462
24		Ordentliches Ergebnis	79.860	79.905	-3.462
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.860	79.905	-3.462
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.660	80.605	-3.462

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			719
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			719
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			719
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.700	1.530	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.700	1.530	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.700	1.530	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.700	1.530	719
20		Verwaltungsergebnis	1.700	1.530	719
24		Ordentliches Ergebnis	1.700	1.530	719
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.530	719
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.530	719

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.100	-6.100	-5.150
5300150		Mietnebenkosten			-899
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
10		Summe ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.210	3.954
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	710	600	712
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	830		828
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	1.600	2.407
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	7
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.210	3.954
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.750	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnli. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.450	24.960	3.954
20		Verwaltungsergebnis	-2.650	18.860	-2.095
24		Ordentliches Ergebnis	-2.650	18.860	-2.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.650	18.860	-2.095
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850	19.560	-2.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276700 Trinkhallen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.900	-3.874
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
10		Summe ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.900	-3.874
24		Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.900	-3.874
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-3.874
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-3.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150276800	Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.345
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.345
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.345
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-23.338
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-9.600	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-30.000	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-23.338
10		Summe ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-26.683
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.940	26.210	18.918
6051000		Strom			580
6057500		Wassergeld	200	500	68
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	600	582
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	500	451
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	76.000	21.000	13.981
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	150	95
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.963
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650	650	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	890	810	693
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.940	26.210	18.918
14		Abschreibungen	7.600	7.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.600	7.600	
141		SU Abschreibungen	7.600	7.600	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	88.540	33.810	18.918
20		Verwaltungsergebnis	48.940	7.110	-7.766
24		Ordentliches Ergebnis	48.940	7.110	-7.766
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.940	7.110	-7.766
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.540	11.410	-7.766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276900 La Forchetta, Treff

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
10		Summe ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.200	13.983
6057500		Wassergeld	300	1.000	264
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	750	500	1.210
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	850	500	10.453
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.000	2.100	1.963
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	92
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.200	13.983
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.000	7.200	13.983
20		Verwaltungsergebnis	-25.400	-25.200	-5.532
24		Ordentliches Ergebnis	-25.400	-25.200	-5.532
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-25.200	-5.532
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-25.200	-5.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bügerräume Dicker Busch II					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150276960 Bügerräume Dicker Busch II					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980	13.610	18.824
6051000		Strom	900	900	870
6057500		Wassergeld	300	300	214
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	150	91
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	200		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.900	1.900	1.836
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.300	3.000	9.324
6173000		Fremdreinigung	2.800	2.900	2.201
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	48
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	160	112
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980	13.610	18.824
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.980	13.610	18.824
20		Verwaltungsergebnis	13.980	13.610	18.824
24		Ordentliches Ergebnis	13.980	13.610	18.824
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.980	13.610	18.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.980	13.610	18.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	13.300	13.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300	13.300	
141		SU Abschreibungen	13.300	13.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	564.600	527.530	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	564.600	527.530	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	564.600	527.530	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	577.900	540.830	
20		Verwaltungsergebnis	577.900	540.830	
21		Finanzerträge		-385.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-385.000	
211		SU Finanzerträge		-385.000	
23		Finanzergebnis		-385.000	
24		Ordentliches Ergebnis	577.900	155.830	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	577.900	155.830	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.900	155.830	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 15027750 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.950.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.950.000	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-1.950.000	0	0

Investitionen Produkt 15027750 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR 01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-1.950.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.249
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-21.553
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	24.850	17.241
6051000		Strom	3.000	3.200	2.988
6057500		Wassergeld	1.000	800	908
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800	500	759
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	950	1.000	943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.500	8.000	6.023
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	171
6173000		Fremdreinigung	4.800	4.900	4.147
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	150	72
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.300	1.300	1.229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	24.850	17.241
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.450	24.850	19.639
20		Verwaltungsergebnis	-2.950	-1.550	-5.163
24		Ordentliches Ergebnis	-2.950	-1.550	-5.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.950	-1.550	-5.163
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-850	-5.163

PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1031
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1036
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	1038
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1040
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1042
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1043
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1044

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-28.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.661.000	-42.503.000	-35.997.500
5401010		Schlüsselzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.661.000	-42.503.000	-35.997.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-927.500	-706.100	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-609.600	-387.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-927.500	-706.100	
10		Summe ordentliche Erträge	-134.665.500	-132.345.100	-119.163.709
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
7354100		Kreisumlage	25.250.000	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.493
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.915.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.489.000	27.359.000	26.714.066
20		Verwaltungsergebnis	-105.176.500	-104.986.100	-92.449.643
21		Finanzerträge	-103.000	-417.230	-569.936

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	-89
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-116.000	-241.487
5761000		Säumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge	-103.000	-417.230	-569.936
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.746
7710000		Bankzinsen	3.810.000	5.600.000	4.594.089
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000	2.745.000	3.180.429
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200	15.000	48.585
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	444.180
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.746
23		Finanzergebnis	7.908.700	10.996.270	10.210.810
24		Ordentliches Ergebnis	-97.267.800	-93.989.830	-82.238.832
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.267.800	-93.989.830	-82.240.118
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.437.800	-96.024.830	-82.240.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	225.827	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	225.827	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.600.000	0	3.400.000	225.827	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	0	0	-1.498.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	-4.800.000	0	0	-1.498.610	-1.498.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	3.600.000	-4.800.000	3.400.000	225.827	-1.498.610	-1.498.610

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
16019000AA Steuern-allg. Zuweis und Umlagen-Weiterg v Landeszu	0	0	0	0	0	0	-176.140
16019000ZA Steuern-allg. Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	0	0	0	0	0	2.564.000	3.575.500
16019000ZB Steuern-allg. Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	0	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg. Zuweisungen - Zuweisungen des Bundes	0	0	0	0	0	5.926.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	12.400.000	13.389.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	17.048.745	24.978.785	38.960.845	41.935.265	30.376.235	126.303.519	73.749.059
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR	0	0	0	0	0	0	4.458.000
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterf. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Invzusch.GPR	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm - Maßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm- Kreditaufnahme	1.400.000	800.000	0	0	0	2.900.000	416.482
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	3.400.000	1.200.000	0	0	0	5.400.000	0
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-940.000	-925.000	-925.000	-836.000	-644.000	-8.535.000	-5.976.771
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.350.000	-5.412.000	-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000	-42.462.000	-78.811.362
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.034.000	-555.314
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	311.720

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
01					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-28.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuern	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
5401010		Schlüsselzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-479.200	-385.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.209.200	-129.944.800	-117.044.444
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
7354100		Kreisumlage	25.250.000	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.493
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.915.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.489.000	27.359.000	26.714.066
20		Verwaltungsergebnis	-103.720.200	-102.585.800	-90.330.378
21		Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	
5761000		Säumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
211		SU Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
7790010		Erstattungsinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	444.180

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
23		Finanzergebnis	197.000	-30	119.376
24		Ordentliches Ergebnis	-103.523.200	-102.585.830	-90.211.002
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.523.200	-102.585.830	-90.212.288
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.523.200	-102.585.830	-90.212.288

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-28.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
5401010		Schlüsselzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-479.200	-385.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.209.200	-129.944.800	-117.044.444
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
7354100		Kreisumlage	25.250.000	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.493
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.915.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.489.000	27.359.000	26.601.773
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.489.000	27.359.000	26.714.066
20		Verwaltungsergebnis	-103.720.200	-102.585.800	-90.330.378
21		Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	
5761000		Säumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
211		SU Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	444.180
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
23		Finanzergebnis	197.000	-30	119.376
24		Ordentliches Ergebnis	-103.523.200	-102.585.830	-90.211.002
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.523.200	-102.585.830	-90.212.288
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.523.200	-102.585.830	-90.212.288

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-448.300	-320.300	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-130.400	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-448.300	-320.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.456.300	-2.400.300	-2.119.265
20		Verwaltungsergebnis	-1.456.300	-2.400.300	-2.119.265
21		Finanzerträge		-117.200	-245.131
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-89
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-116.000	-241.487
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge		-117.200	-245.131
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.711.700	11.113.500	10.336.566
7710000		Bankzinsen	3.810.000	5.600.000	4.594.089
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000	2.745.000	3.180.429
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200	15.000	48.585
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.711.700	11.113.500	10.336.566
23		Finanzergebnis	7.711.700	10.996.300	10.091.435
24		Ordentliches Ergebnis	6.255.400	8.596.000	7.972.170
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.255.400	8.596.000	7.972.170
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.085.400	6.561.000	7.972.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	225.827	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	225.827	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.600.000	0	3.400.000	225.827	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	0	0	-1.498.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	-4.800.000	0	0	-1.498.610	-1.498.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.600.000	-4.800.000	3.400.000	225.827	-1.498.610	-1.498.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten					
01					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200		331
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.200		331
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200		331
23		Finanzergebnis	1.200		331
24		Ordentliches Ergebnis	1.200		331
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200		331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200		331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	185.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	185.000	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	185.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	185.000	0	0

Investitionen

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	12.400.000	13.389.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	17.048.745	24.978.785	38.960.845	41.935.265	30.376.235	126.303.519	73.749.059
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR	0	0	0	0	0	0	4.458.000
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	416.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-318.300	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-318.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-446.300	-318.300	
20		Verwaltungsergebnis	-446.300	-318.300	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000	320.000	328.757
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000	320.000	328.757
23		Finanzergebnis	305.000	320.000	328.757
24		Ordentliches Ergebnis	-141.300	1.700	328.757
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.300	1.700	328.757
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.300	1.700	328.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	2.758	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.600.000	0	3.400.000	2.758	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	-4.800.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.600.000	-4.800.000	3.400.000	2.758	-1.500.000	-1.500.000

Investitionen

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterf. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Inzusch.GPR	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm - Maßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm- Kreditaufnahme	1.400.000	800.000	0	0	0	2.900.000	0
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	3.400.000	1.200.000	0	0	0	5.400.000	0
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	0	-535.555
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl, Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	
21		Finanzerträge		-53.200	-229.964
5715000		Zinsen (Swaps)		-53.000	-229.694
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge		-53.200	-229.964
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215.500	5.522.500	5.111.886
7710000		Bankzinsen	3.400.000	3.800.000	3.427.289
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.470.000	1.377.000	1.464.844
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215.500	5.522.500	5.111.886
23		Finanzergebnis	5.215.500	5.469.300	4.881.923
24		Ordentliches Ergebnis	5.213.500	5.467.300	4.881.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.213.500	5.467.300	4.881.923
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.213.500	5.467.300	4.881.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2016	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	38.069	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	38.069	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	38.069	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	38.069	1.390	1.390

Investitionen

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-940.000	-925.000	-925.000	-836.000	-644.000	-8.535.000	-5.976.771
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.350.000	-5.412.000	-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000	-42.462.000	-78.811.362
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.034.000	-19.758
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl., Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	311.720

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
10		Summe ordentliche Erträge	-1.008.000	-2.080.000	-2.119.265
20		Verwaltungsergebnis	-1.008.000	-2.080.000	-2.119.265
21		Finanzerträge		-64.000	-15.079
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-63.000	-11.793
211		SU Finanzerträge		-64.000	-15.079
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.190.000	5.271.000	4.895.591
7710000		Bankzinsen	410.000	1.800.000	1.166.800
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	730.000	1.368.000	1.715.585
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	50.000	15.000	48.253
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.190.000	5.271.000	4.895.591
23		Finanzergebnis	2.190.000	5.207.000	4.880.512
24		Ordentliches Ergebnis	1.182.000	3.127.000	2.761.247
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.182.000	3.127.000	2.761.247
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.000	3.127.000	2.761.247

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21		Finanzerträge			-89
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-89
211		SU Finanzerträge			-89
23		Finanzergebnis			-89
24		Ordentliches Ergebnis			-89
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-89
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-89

STELLENPLAN 2 0 1 8

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	I. STADTVERWALTUNG																						
010100020	Ausländerbeirat					1														1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat			1						1	3									5,00	5,00	5,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2	1						1,5							4,50	5,00	4,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	3					2								6,00	6,00	5,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		1			1		1				2 +	3,5 *	5,5						14,00	13,00	12,00	+ 1 kw. * 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften										1	1,5	0,5							4,00	4,00	4,00	
010102100	Personalwesen				1	1	1	2			2		5	1						13,00	13,00	12,31	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1			1	0,75								3,75	3,75	3,36	
010102200	Rechtsamt											0,5	1			1 +				2,50	1,50	0,52	+ 1 kw
010102400	Presse- und Medienarbeit				2 +	1		1												4,00	4,00	3,85	+ 1 kw
010102450	Stadtmarketing				2			2					0,5							4,50	4,00	4,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1							1							2,00	2,00	2,00	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement						1						2							3,00	3,00	2,51	
010103100	Stadtkämmerei											1,75	2	1	1					5,75	5,75	4,18	
010103100	Stadtkasse											0,5		1	9,17	2				12,67	12,67	11,75	
010103100	Steuerangelegenheiten													1	1,75					2,75	2,75	2,78	
010103100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											1		1						2,00	2,00	2,00	
010103100	Gebäudewirtschaft				2			17,25					8,7	4,75 *	1	1				34,70	32,50	29,72	* 1 ku
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1							1 *	1,8	10					13,80	13,00	12,79	* 1 ku
020105200	Wahlen						1						1							2,00	0,00	0,00	
020202600	Stadtbüros /Meldewesen												4		16	2				22,00	15,50	14,50	
020205000	Standesamt							1						2	0,5					3,50	3,50	3,27	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		1				4	2	11,5	6,5	6,5				32,50	32,50	27,03	
020313000	Brandschutz													1						1,00	2,00	2,00	
030020000	Schulverwaltung				1		1					0,5	1,75	0,65	2,15					7,05	6,05	6,08	
030121100	Otto-Hahn-Schule														0,74		1			1,74	1,74	1,62	
030121110	Schillerschule														0,74		1			1,74	1,74	1,62	
030121120	Goetheschule														0,74		1			1,74	1,74	1,73	
030121130	Grundschule Königstädten														0,82		1			1,82	1,82	1,83	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule														0,82		1			1,82	1,82	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule														1,09		1			2,09	2,09	2,09	
030121170	Grundschule Hasengrund														0,62		1			1,62	1,62	1,62	
030121180	Eichgrundschule														0,74		1			1,74	1,74	1,62	
030121190	Grundschule Innenstadt														0,78		1			1,78	1,78	1,78	
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule														0,97		1			1,97	1,97	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule															1		1		2,00	2,00	2,00	
030222530	Parkschule															0,96		1		1,96	1,96	1,96	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 als besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü					
030323000	Max-Planck-Schule														1,62		1,5			3,12	3,12	3,12		
030323010	Immanuel-Kant-Schule														1,58		1,5			3,08	3,08	2,85		
030427000	Borngrabenschule														0,75		1		0,5	2,25	2,25	1,74		
030427100	Helen-Keller-Schule														0,78		1			1,78	2,28	2,28		
030528100	A.-von-Humboldt-Schule														1,5		1,5			3,00	3,00	2,83		
030528500	Sophie-Opel-Schule														0,56		0,5			1,06	1,06	0,00		
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1				1							1,5					4,50	4,00	4,00		
030729320	Schulsozialarbeit														0,5					0,50	0,00	0,00		
030829500	Medienzentrum														1					1,00	1,00	1,00		
040030000	Kultur-Steuerung				1															1,00	1,00	1,00		
040132100	Stadtmuseum			2								1		1	1	1	1			6,00	6,00	6,00		
040132110	Stadtarchiv				1									0,5						1,50	1,50	1,50		
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			1								1								2,00	2,00	1,76		
050142000	Hilfen für Asylbewerber								1									2		6,00	5,00	5,13		
050243100	Haus der Senioren											1	1	1		2,5				2,50	2,50	2,52		
05054	Obdachlosenhilfe														1					1,00	0	0,00		
0505	Wohnungswesen											1	4,5	2 +						7,50	7,50	6,40	+ 1 kw	
06004	Verwaltung FB Jugend und Soziales														1,5					1,50	1,50	0,58		
06004	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte					1									5					6,00	4,00	3,41		
06004	Verwaltung Jugendförderung												1							1,00	1,00	1,00		
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen					1									2	9,5 +	1,5				14,00	11,00	10,31	+ 0,3 kw
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)																	0,49	0,49	0,98	0,00	0,00		
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)																		0,77	0,77	0,00	0,00		
060446401	Am Borngraben 1																		0,5	0,50	0,50	0,49		
060446402	Amselstraße 3a																		0,9	0,90	0,90	0,90		
060446403	Auerbacher Straße 5																		1,04	1,04	1,04	1,03		
060446404	Böcklinstraße 2																		0,78	0,78	0,78	0,77		
060446405	Godesberger Straße 30																		0,65	0,65	0,65	0,49		
060446406	Frankfurter Straße 80																		0,49	0,49	0,49	0,49		
060446407	Hessenring 97																0,49	0,64	1,13	0,49	0,49			
060446408	In den Bachgärten 6																		0,78	0,78	0,78	0,77		
060446409	Kohseestraße 54																		0,88	0,88	0,88	0,90		
060446410	Lengfeldstraße 10																		0,91	0,91	0,91	1,15		
060446411	Liebigstraße 23																		0,5	0,50	0,50	0,49		
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																		0,64	0,64	0,64	1,13		
060446413	Sachsenweg 6																		0,64	0,64	0,64	0,64		
060446414	Vollbrechtstraße 15																		0,65	0,65	0,65	0,64		
060446415	Zamenhofstraße 5																		0,5	0,50	0,50	0,49		
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,00	0,00	0,00		
060446417	Zum Büttelacker 2																		0,76	0,76	0,76	0,77		
060446418	Am Ehlenberg 1a																		0,49	0,49	0,49	0,49		
060446419	Rheingauer Straße 46																		0,91	0,91	0,91	0,77		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü
060446420	Ahornallee 8																0,65		0,65	0,65	0,64		
060446421	Platanenstraße																0,49	0,26	0,75	0,75	0,00		
060446422	Waldkita																		0,00	0,00	0,00		
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord																	0,77	0,77	0,00	0,00		
060446424	Bensheimer Straße																0,5	1,03	1,53	1,53	0,90		
060446425	Karlsbader Straße																	0,49	0,49	0,49	0,49		
060446426	Im Apfelgarten																	0,77	0,77	0,77	0,00		
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße																	0,5	0,26	0,76	0,76	0,75	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße																	0,49	0,26	0,75	0,75	0,76	
060446429	Am Weinfäß																	0,49	0,49	0,98	0,00	0,00	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk												1						1,00	1,00	1,00		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1									1		2,5 +			4,50	4,50	3,59	+ 0,5 kw	
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim														3				4,00	4,00	4,00		
080157000	Freizeitbad An der Lache						1								1		7	1	3	3,5	17,50	17,50	16,50
0901	Stadtplanung		1		0,5	5	1								1	1	1 *	1,75		12,25	12,25	11,26	* 1 ku
1001	Liegenschaften und Landwirtschaft														2				2,00	2,00	1,72		
1001	Baufaufsichtsamt				1	4									2	1		2		10,00	10,00	9,90	+ 1 kw variabel gemäß Beschluss M-Nr. 70/15
1100	Tiefbauamt			1	2	3	4	1							5	3	1	0,5		20,50	20,50	18,62	
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1														1,00	1,00	1,00		
130375000	Bestattungswesen			1											1				3,00	3,00	2,74		
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2							2	1	2	3	0,5	13,50	13,50	13,51	
150173000	Marktwesen																		1,00	1,00	1,00		
150179100	Wirtschaftsförderung			1	1	1	1												5,00	5,00	4,41		
	Stellenplan 2018	0,00	2,00	8,00	17,50	26,00	34,25	14,00	0,00	16,75	53,70	36,15	87,12	55,06	16,00	20,00	4,45	22,40	3,50	416,88		* 4 ku, + 5,8 kw	
	Stellenplan 2017	0,00	2,00	7,00	18,50	23,00	33,25	10,00	62,20	0,00	0,00	0,00	113,35	0,00	69,73	26,00	2,98	20,23	3,50		391,74	* 4,65 ku, + 5,8 kw	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																					360,43	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen i. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 ins. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü					
	Nachrichtlich:																							
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																							
	Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung																				2,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsfachangestellte																				6,00	7,00	7,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																				8,00	8,00	7,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																				1,00	1,00	1,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																				1,00	1,00	0,00	
	Werkfeuerwehrfrau/-mann																				2,00	2,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																				4,00	4,00	3,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																				29,00	20,00	13,00	
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																				5,00	0,00	0,00	
	Sozialassistenten/innen																				29,00	20,00	10,00	
	Stellenplan 2018																				87,00			
	Stellenplan 2017																					63,00		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																						41,00	

1051

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		aT	15	14	13	12	11	10	9	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1					
	IV. Kultur 123																								
	Stellenplan 2018 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					0			
	Stellenplan 2017	1,00			6,00		1,00	4,00	21,50				7,50		9,50	5,00		1,00	1,00			57,50			
	Nachrichtlich:																								
	Auszubildende																					0	6,00		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5					S4
	I. STADTVERWALTUNG																					
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige					0,5						1							1,50	1,50	1,50	
030729300	Betreuungsschule				0,7 *				7 **			9,05						16,75	16,75	15,80	* 0,7 ku, ** 1 ku	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1															1,00	1,00	1,00		
030729320	Schulsozialarbeit								12,61									12,61	4,50	3,50		
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1															1,00	1,00	0,00		
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1							15 + **									15,50	17,50	9,42	+ 1 kw, ** 6 Sperrvermerk	
050243100	Haus der Senioren				1	2			1									4,00	4,00	4,00		
050543500	Obdachlosenhilfe								1									1,00	0,00	0,95		
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			1	12,75		2,25	1 +									18,00	17,00	16,82	+ 1 kw	
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,78															0,78	0,78	0,78		
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege								1									1,00	1,00	1,00		
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit								1,78									1,78	1,78	1,78		
060346600	Frühe Hilfen							1										1,00	1,00	1,00		
060446400	Kindertagesstätten - allgemein											40						40,00	40,00	37,97	Leerstellen	
0604 1 0	Kindertagesstätten - allgemein											23						23,00	23,00	15,20	Integrationskräfte	
0604 0 0	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)							1			0,77	14,77						16,54	0,00	0,00		
0604 0 0	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)			1	0,77							8,31						10,08	0,00	0,00		
0604 3 1	Am Borngraben 1							0,87			0,77	4,28						5,92	5,92	5,84		
060446402	Amselstraße 3a			1	1							8,83						10,83	10,83	10,65		
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1							8,91						10,91	10,91	10,91		
060446404	Böcklinstraße 2				1		1					7,19						9,19	9,19	8,64		
060446405	Godesberger Straße 30			1	1							7,82						9,82	9,82	8,75		
060446406	Frankfurter Straße 80						0,92				0,77	3,98						5,67	5,67	5,61		
060446407	Hessenring 97			1	0,94							13,39						15,33	7,82	7,82		
060446408	In den Bachgärten 6				0,88		0,77					6,39						8,04	8,04	7,92		
060446409	Kohlseestraße 54			1	1							8,29						10,29	10,29	10,32		
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1							8,97						10,97	10,97	10,71		
060446411	Liebigstraße 23				1		0,87					6,2						8,07	8,07	7,36		
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1							9,23						11,23	11,23	10,12		
060446413	Sachsenweg 6			1	1							7,84						9,84	9,84	8,69		
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	0,89							7,94						9,83	9,83	10,30		
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1							7,08						9,08	9,08	8,07		
060446416	Rheingauer Straße 43																	0,00	0,00	0,00		
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1							8,32						10,32	10,32	10,17		
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1							7,35						9,35	9,35	9,40		
060446419	Rheingauer Straße 46			1	1							8,97						10,97	10,97	11,55		
060446420	Ahornallee 8				1,26		0,5					6,67						8,43	8,43	8,53		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 ins. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3							
060446421	Platanenstraße										1	7,27								8,27	7,58	0,00				
060446422	Waldkita											2,13								2,13	2,13	0,00				
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord				1		0,77					7,05								8,82	0,00	0,00				
060446424	Bensheimer Straße				1		0,76					17,76								19,52	18,48	16,32				
060446425	Karlsbader Straße						1				0,77	5,04								6,81	6,81	6,62				
060446426	Im Apfelgarten				1		0,77					7,1								8,87	8,87	5,77				
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße										1	7,27								8,27	7,58	5,88				
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße										1	7,27								8,27	7,58	2,82				
060446429	Am Weinhaß						1				0,77	14,77								16,54	0,00	0,00				
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1				4,14											5,14	5,14	5,14				
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk								2											2,00	2,00	1,90				
060546100	Kinder- und Jugendbüro								0,52											0,52	0,52	0,50				
	Stellenplan 2018	2,00	2,78	14,00	24,44	15,25	10,23	3,25	46,55	0,00	0,00	6,85	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,79			* 1,7 ku, + 2 kw			
	Stellenplan 2017	2,00	2,78	12,00	23,73	14,25	9,40	3,25	37,44	0,00	0,00	5,31	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		374,08			* 3,7 ku, + 2 kw		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																						327,03			
1054																										
	IV. Kultur 123																									
	Stellenplan 2018 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																				0,00					
	Stellenplan 2017				3,00			2,00	0,50															5,50		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1		1	0	1
010100030	Magistrat	4	5	0	9	4	5	0	9	4	5	0	9
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	4,5	0	6,5	2	5	0	7	2	4	0	6
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	6	0	6	0	6	0	6		5	0	5
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,75	14	0	19,75	5,75	13	0	18,75	4,9	12	0	16,9
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	4	0	4	0	4	0	4		4	0	4
010102100	Personalwesen	3	13	0	16	3	13	0	16	3	12,31	0	15,31
010102110	Aus- und Fortbildung	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,36	0	3,36
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	1,5	0	3,5	1,85	0,52	0	2,37
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	4	0	4	0	4	0	4		3,85	0	3,85
010102450	Stadtmarketing	0	4,5	0	4,5	0	4	0	4		4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2	0	2	0	2	0	2		2	0	2
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	2	3	0	5	2	3	0	5	1	2,51	0	3,51
010103100	Stadtkämmerei	5	5,75	0	10,75	5	5,75	0	10,75	5	4,18	0	9,18
010103200	Stadtkasse	4	12,67	0	16,67	4	12,67	0	16,67	3,38	11,75	0	15,13
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,75	0	5,75	3	2,75	0	5,75	1,54	2,78	0	4,32
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1	2	1,5	4,5	1	2	1,5	4,5	1	2,5	1	4,5
010160050	Gebäudewirtschaft	3	34,7	0	37,7	3	32,5	0	35,5	2	29,72	0	31,72
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0	13,8	0	13,8	0	13	0	13		12,79	0	12,79
020105200	Wahlen	0	2	0	2						0	0	0
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	3	22	0	25	3	15,5	0	18,5	3	14,5	0	17,5
020205000	Standesamt	2	3,5	0	5,5	2	3,5	0	5,5	1,54	3,27	0	4,81
020211500	Ordnungsangelegenheiten	10	32,5	0	42,5	10	32,5	0	42,5	9,67	27,03	0	36,7
020313000	Brandschutz	42	1	0	43	38	2	0	40	34	2	0	36
030020000	Schulverwaltung	0	7,05	0	7,05	0	6,05	0	6,05		6,08	0	6,08
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121120	Goetheschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,73	0	1,73
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82		1,83	0	1,83
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82		1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2,09		2,09	0	2,09

1 0 5 5

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62		1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78		1,78	0	1,78
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0	1,97	0	1,97	0	1,97	0	1,97		1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
030222530	Parkschule	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96
030323000	Max-Planck-Schule	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	2,85	0	2,85
030427000	Borngrabenschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	1,78	0	1,78	0	2,28	0	2,28	0	2,28	0	2,28
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,83	0	2,83
030528500	Sophie-Opel-Schule	0	1,06	0	1,06	0	1,06	0	1,06	0	0	0	0
030729300	Betreuungsschule	0	0	16,75	16,75	0	0	16,75	16,75	0	0	15,8	15,8
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4,5	1	5,5	0	4	1	5	0	4	1	5
030729320	Schulsozialarbeit	0	0,5	12,61	13,11	0	0	4,5	4,5	0	0	3,5	3,5
030829500	Medienzentrum	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	2	1	3	0	2	1	3	0	1,76	0	1,76
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	6	15,5	21,5	0	5	17,5	22,5	0	5,13	9,42	14,55
050243100	Haus der Senioren	0	2,5	4	6,5	0	2,5	4	6,5	0	2,52	4	6,52
050543500	Obdachlosenhilfe	1	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0,95	1,95
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	1	7,5	0	8,5	1	6,4	0	7,4
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	1,5	0	2,5	1	1,5	0	2,5	1	0,58	0	1,58
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	0	18	18	0	0	17	17	0	0	16,82	16,82
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	6	0	8	2	4	0	6	2	3,41	0	5,41
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	2,5	14	0	16,5	3,5	11	0	14,5	2,48	10,31	0	12,79
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1	1	0	0	1,00	1	0	0	1	1

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	37,97	37,97
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	15,2	15,2
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)	0	0,77	10,08	10,85	0	0	0	0	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,5	5,92	6,42	0	0,5	5,92	6,42	0	0,49	5,84	6,33
060446402	Amselstraße 3a	0	0,9	10,83	11,73	0	0,9	10,83	11,73	0	0,9	10,65	11,55
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,91	11,95	0	1,04	10,91	11,95	0	1,03	10,91	11,94
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	8,64	9,41
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	9,82	10,47	0	0,65	9,82	10,47	0	0,49	8,75	9,24
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,61	6,1
060446407	Hessenring 97	0	1,13	15,33	16,46	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,82	8,31
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	7,92	8,69
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,90	10,32	11,22
060446410	Lengfeldstraße 10	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	1,15	10,71	11,86
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,07	8,57	0	0,50	8,07	8,57	0	0,49	7,36	7,85
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,23	11,87	0	0,64	11,23	11,87	0	1,13	10,12	11,25
060446413	Sachsenweg 6	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	8,69	9,33
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	10,3	10,94
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	9,08	9,58	0	0,50	9,08	9,58	0	0,49	8,07	8,56
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,76	10,32	11,08	0	0,76	10,32	11,08	0	0,77	10,17	10,94
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	9,4	9,89
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	0,77	11,55	12,32
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	8,43	9,08	0	0,65	8,43	9,08	0	0,64	8,53	9,17
060446421	Platanenstraße	0	0,75	8,27	9,02	0	0,75	7,58	8,33	0	0	0	0
060446422	Waldkita	0	0	2,13	2,13	0	0	2,13	2,13	0	0	0	0
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord	0	0,77	8,82	9,59	0	0	0	0	0	0	0	0
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	19,52	21,05	0	1,53	18,48	20,01	0	0,9	16,32	17,22
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	6,62	7,11

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

1 0 5 8

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446426	Im Apfelgarten	0	0,77	8,87	9,64	0	0,77	8,87	9,64	0	0	5,77	5,77
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	8,27	9,03	0	0,76	7,58	8,34	0	0,75	5,88	6,63
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,75	8,27	9,02	0	0,75	7,58	8,33	0	0,76	2,82	3,58
060446429	Am Weinfäß	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	5,14	5,14	0	0	5,14	5,14	0	0	5,14	5,14
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	1,9	2,9
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,52	0,52	0	0	0,52	0,52	0	0	0,5	0,5
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0	4,50	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,59	0	3,59
080156200	Großsporthalle Rüsseisheim	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Freizeitbad An der Lache	0	17,50	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	16,5	0	16,5
090161000	Stadtplanung	1	12,25	0	13,25	1	12,25	0	13,25	1	11,26	0	12,26
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	2	2	0	4	2	2	0	4	2	1,72	0	3,72
100161300	Bauaufsichtsamt	2	10	0	12	2	10	0	12	1,15	9,9	0	11,05
110060200	Tiefbauamt	2	20,50	0	22,5	2	20,5	0	22,5	2	18,62	0	20,62
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,74	0	2,74
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	13,50	0	14,5	1	13,5	0	14,5	1	13,51	0	14,51
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150179100	Wirtschaftsförderung	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4,41	0	4,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	109,25	416,88	444,79	970,92	105,25	391,74	374,08	871,07	93,51	360,93	326,53	780,97
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	3	61	5,5	69,5				
	Insgesamt	109,25	416,88	444,79	970,92	108,25	452,74	379,58	940,57	93,51	360,93	326,53	780,97
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	2	22	67	91	2	20	44	66	2	12	41	55
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0		6		6				
	Insgesamt	2	22	67	91	2	26	44	72	2	12	41	55

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

UA/Funktion/Bereich	Höherer Dienst Besoldungsgruppe A					gehobener Dienst Besoldungsgruppe A						Mittlerer Dienst Besoldungsgruppe A					
	16	15	14	13	zus.	13	12	11	10	9	zus.	9	8	7	6	5	zus.
Nach § 7 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung																	
I. Stadtverwaltung																	
1300 Brandschutz						1	1	3	4		9	7	10	16			33
IV. Kultur 123																	

1059

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum **2017 - 2021**

Ergebnis- und Finanzplanung

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Produktbereichen**
- 4. Gesamtfinanzhaushalt**

Investitionsprogramm

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939	686	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.258	15.776	15.900	16.000	16.100
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.174	13.427	13.450	13.450	13.450
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.760	32.530	34.250	36.260	38.375
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	8.900	8.700	8.900	9.100
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
5553	Gewerbesteuer	28.000	24.000	24.000	25.000	26.000
5554	Gründerwerbssteuer		0	0	0	0
5559	Andere Steuern	870	815	815	815	815
558	Erträge aus Umlagen		0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen		0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.775	4.783	4.900	5.000	5.100
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	49.076	50.795	57.500	63.000	64.500
	Schlüsselzuweisung	40.475	41.485	49.100	54.620	56.100
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.479	2.955	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	3.368	3.400	3.400	3.400
Summe der ordentlichen Erträge		185.322	178.900	187.680	196.790	202.005

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

Beträge in 1.000 Euro^a

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.373	51.193	54.700	57.100	58.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307	7.050	6.950	6.950	6.950
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.138	36.009	36.200	36.200	36.200
66	Abschreibungen	9.509	10.400	10.400	10.400	10.400
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.344	25.685	25.800	26.000	26.200
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548	32.661	33.211	33.312	34.560
	darunter: Kreisumlage	22.435	25.250	25.800	27.460	28.590
72	Transferaufwendungen	15.107	17.412	17.600	17.800	18.000
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119	6.848	6.850	6.950	7.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen		187.445	187.258	191.711	194.712	197.410
Verwaltungsergebnis		-2.123	-8.358	-4.031	2.078	4.595
56,57	Finanzerträge	1.107	378	550	730	980
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2)	11.414	8.011	6.300	7.000	7.600
Finanzergebnis		-10.307	-7.633	-5.750	-6.270	-6.620
Ordentliches Ergebnis		-12.430	-15.991	-9.781	-4.192	-2.025
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-12.430	-15.991	-9.781	-4.192	-2.025
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen		-5.769	-7.774	-1.604	3.985	6.152
Nachrichtlich:						
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag		-14.691	-12.441	-10.100	-4.900	-2.200

1) Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte.

2) Mit der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite ab 1.7.2018 um rd. 50%. Der Tilgungsbeitrag der von den Stadt in Höhe von 25 € je EW zu leisten ist, ist ab 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung					
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	9.172	9.217	3.971	443	315
Verkaufserlöse	2.970	480	1.240	750	2.000
Rückzahlung von Krediten	693	694	693	698	702
Kreditaufnahmen	19.249	27.379	40.561	42.335	30.776
Summe der Einzahlungen	32.084	37.770	46.465	44.226	33.793
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	31.964	37.650	46.345	44.106	33.673
darunter:					
Bauausgaben	28.815	32.470	43.784	41.304	31.246
Grundstücke	1.500	2.700	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	1.203	1.690	1.297	1.538	1.163
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	446	790	264	264	264
Erwerb von Finanzanlagevermögen	120	120	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	32.084	37.770	46.465	44.226	33.793
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	6.690	6.416	8.804	9.715	10.723

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	635	420	320	375	275
02	Sicherheit und Ordnung	582	515	740	680	405
03	Schulträgeraufgaben	10.956	17.101	31.156	36.490	27.571
04	Kultur- und Wissenschaft	5.840	73	8	8	8
05	Soziale Leistungen	250	250	250	230	280
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.701	3.870	3.700	670	100
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	5.000	3.700	2.150	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80	460	160	160	160
10	Bauen und Wohnen	1.840	3.050	1.100	1.050	1.284
11	Ver- und Entsorgung	860	2.422	1.230	1.030	1.010
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.065	5.055	5.382	3.219	2.331
13	Natur- und Landschaftspflege	260	800	255	300	355
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	15	54	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	32.084	37.770	46.465	44.226	33.793
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	6.690	6.416	8.804	9.715	10.723

4. Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Finanzplanung		
			2018	2017		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	686.495	10.938.540	1.072.164,56	700.000	700.000	700.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.775.870	15.257.705	15.374.696,59	15.900.000	16.000.000	16.100.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.428.260	14.173.955	9.386.319,90	13.450.000	13.450.000	13.450.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110.000	86.995.000	78.818.029,67	88.830.000	92.240.000	95.755.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.783.630	2.775.000	2.750.792,87	4.900.000	5.000.000	5.100.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.792.945	49.076.320	41.904.376,66	57.500.000	63.000.000	64.500.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.055	1.106.595	932.277	550.000	730.000	980.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.368.090	3.626.080	6.019.587,38	3.400.000	3.400.000	3.400.000
9		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	176.323.345	183.949.195	156.258.244,88	185.230.000	194.520.000	199.985.000
10	830	Personalauszahlungen	-51.749.200	-49.350.105	-44.805.926,84	-54.700.000	-57.100.000	-58.100.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.720.700	-5.699.200	-5.208.631,90	-6.173.000	-6.173.000	-6.173.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.008.766	-46.137.902	-30.546.977,25	-36.200.000	-36.200.000	-36.200.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.412.710	-15.107.150	-14.746.825,78	-17.600.000	-17.800.000	-18.000.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-32.523.860	-31.424.805	-31.006.120,23	-25.800.000	-26.000.000	-26.200.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.661.250	-30.548.000	-30.685.647,24	-33.211.000	-33.312.000	-34.560.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.011.700	-11.413.500	-11.231.984,89	-6.300.000	-7.000.000	-7.600.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.370	-38.010	53.413,12	-6.850.000	-6.950.000	-7.000.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-184.097.556	-189.718.672	-168.178.701,01	-186.834.000	-190.535.000	-193.833.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7.774.211	-5.769.477	-11.920.456,13	-1.604.000	3.985.000	6.152.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.217.000	9.172.000	1.378.699,04	3.971.250	442.500	315.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.000	2.970.000	9.686.605,84	1.240.000	750.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	692.805	914.408,86	693.405	697.735	702.265
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.391.275	12.834.805	11.979.713,74	5.904.655	1.890.235	3.017.265
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.978.000	-29.834.000	-7.306.326,31	-45.432.000	-42.952.000	-32.895.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.961.455,50			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.672.060	-2.129.550	-1.614.117,77	-913.500	-1.153.500	-778.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	-120.000	-3.621.744,31	-120.000	-120.000	-120.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-37.770.060	-32.083.550	-28.503.643,89	-46.465.500	-44.225.500	-33.793.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-27.378.785	-19.248.745	-16.523.930,15	-40.560.845	-42.335.265	-30.776.235
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-35.152.996	-25.018.222	-28.444.386,28	-42.164.845	-38.350.265	-24.624.235
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.378.785	19.248.745	10.086.062,80	40.560.845	42.335.265	30.776.235
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.418.000	-6.690.000	-9.292.961,90	-8.804.000	-9.715.000	-10.723.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	20.962.785	12.558.745	793.101	31.756.845	32.620.265	20.053.235
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-14.190.211	-12.459.477	-27.651.285	-10.408.000	-5.730.000	-4.571.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			356.359.061,23			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Finanzplanung		
			2018	2017		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-327.985.784,65			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			28.373.276,58			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.670.798	788.679	66.687,86	-25.861.009	-36.269.009	-41.999.009
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.190.211	-12.459.477	721.991,20	-10.408.000	-5.730.000	-4.571.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-25.861.009	-11.670.798	788.679,06	-36.269.008,94	-41.999.008,94	-46.570.008,94

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags 2017
- 1 0 9 0 I Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen
- F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll
- G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2018 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- H Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

	2017	2018	2019	2020	2021
A	615.000	313.500	573.500	813.500	438.500
B	860.000	2.422.000	1.230.000	1.030.000	1.010.000
C	1.535.000	3.820.000	4.783.000	2.919.000	2.131.000
D	5.682.000	0	0	0	0
I	8.350.000	13.133.000	27.996.000	36.080.000	27.231.000
F	5.000.000	3.000.000	1.900.000	0	0
G	0	3.269.000	750.000	100.000	100.000
H	2.180.000	3.450.000	2.850.000	0	0
Übrige Maßnahmen	7.861.550	8.362.560	6.383.000	3.283.000	2.883.000
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	32.083.550	37.770.060	46.465.500	44.225.500	33.793.500

T Tilgungen

6.690.000	6.416.000	8.804.000	9.715.000	10.723.000
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1618020		*	*	*	0	0		0	0	0	
01016006AA	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage	0851010		-115.000	*	-90.000	-25.000	0		0	0	0	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*		-100.000	-100.000		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-110.000	*	0	-110.000	0		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-100.000	*	-85.000	0	-15.000		0	0	0	
02021150AF	Ordnungsangelegenheiten - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0810010		-31.500	*	0	-31.500	0		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-130.000	*	0	-130.000	0		0	0	0	
02021300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-220.000	-180.000	-300.000	-440.000	-680.000	-305.000	-400.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-208.196	A	-108.196	-100.000	0		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau 3 Löschwasserbrunnen	0536010		-120.000	G	0	0	-120.000		0	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	0	0		56.250	127.500	0	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-40.000	-40.000		-100.000	-100.000	-100.000	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-475.000	E	0	-75.000	0		0	-400.000	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-756.000	E	-260.000	0	-496.000		0	0	0	
03012111AC	Schillerschule - Nutzungsänd. Hausmeisterwohnung	0530110	B 12	-225.000	*	0	-15.000	-210.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
03012112AC	Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.562.000	E	-1.062.000	-500.000	0		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-100.000 ¹⁾	0	-500.000		0	0	0	
03012113AC	Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.335.000	E	-1.235.000	-100.000	0		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	0		0	0	0	
03012114AE	Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0530110	B 12	-70.000	E	0	-70.000	0		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.880.000	E	0	0	0	-300.000	-656.000	0	0	-3.224.000
03012115AH	Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau	0530110	B 12	-10.560.000	E	0	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-1.960.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-401.000	E	0	0	-50.000		0	0	-351.000	
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-100.000	*	0	-50.000	-50.000		0	0	0	
03012117AF	Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0530110	B 12	-350.000	E	0	0	-350.000		0	0	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-1.000.000	E	0	0	0		0	-1.000.000	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	0530110	B 12	?	E	0	-15.000	0		0	0	0	
03012118AC	Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-30.000		?	0	0	
03012119AC	Grundschule Innenstadt - Neue Küche	0530110	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle	0530110	B 12	-3.600.000	H	-650.000	0	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-7.280.000	E	0	-500.000	0	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	
03022251AI	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-300.000		0	0	0	
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	*	E	-507.500	0 ²⁾	0		0	0	0	
03022253AI	Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.728.500	E	-664.500	0	-364.000	-500.000	-500.000	-1.200.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-4.850.000	H	-2.100.000	-2.000.000	-750.000		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	0	-300.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	
03032300AJ	Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle	0530110	B 12	-5.143.000	E	-250.000	-2.250.000	-2.643.000		0	0	0	
03032300AK	Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	0		0	0	0	
03032300AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-150.000	E	0	0	0		-150.000	0	0	
03032300ZA	Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		1.850.000	*	0	0	1.850.000		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.600.000	E	0	-200.000	0	-500.000	-900.000	-900.000	-600.000	
03032301AI	Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	-280.000	-500.000		-390.000	0	0	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	H	-220.000	-180.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.400.000	0	0	
03042700AD	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-450.000	0	-300.000	-500.000	-1.600.000	-1.280.000	0	
03042710AD	Helen-Keller-Schule - Herstellung eines neuen Pflegebereichs	0530110	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-800.000	-3.500.000	-2.000.000	-5.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000	
03052810AK	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld	0551510		-12.000	*	0	-12.000	0		0	0	0	
03052850AA	KGS - Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans	0530110	B 12	-37.300.000	E	-3.700.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-11.000.000	-12.000.000	-7.600.000	
03052850AB	Sophie-Opel-Schule - Außenanlagen	0530110	B 12	-5.600.000	E	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.100.000	-1.000.000
03052850AC	Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2	0530110	B 12	-2.000.000	E	0	0	-2.000.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010			*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III	0621010		-1.040.000	*	-890.000	-150.000	0		0	0	0	
04013210AE	Stadtmuseum - Einrichtung Depot	0621010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
04013210AF	Stadtmuseum - Entwicklung Führungs-App	0621010		-25.000	G	0	0	-25.000		0	0	0	
04013210ZB	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung	3641010		*	*	*	105.000	0		0	0	0	
04013210ZC	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	3641010		*	*	*	0	25.000		0	0	0	
04033700AA	Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags	0619010	B 13	*	D	-64.000	0	0		0	0	0	
04033700AB	Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0613010	B 13	-2.800.000	D	-1.680.000	-1.120.000	0		0	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0613010	B 13	-3.100.000	D	-1.860.000	-1.240.000	0		0	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0613010	B 13	-1.650.000	D	-990.000	-660.000	0		0	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich	0613010	B 13	-100.000	D	0	-100.000	0		0	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	0551010	B 13	-2.500.000	D	-670.000	-1.830.000	0		0	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	D	-570.000	-380.000	0		0	0	0	
04033700AI	Hessentag - Theaterbrunnen	0770010		-30.000	D	-30.000 ⁵⁾	0 ⁵⁾	0		0	0	0	
04033700AK	Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege	0561010	B 13	-380.000	D	-228.000	-152.000	0		0	0	0	
04033700AL	Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0533010	B 13	-90.000	D	-90.000	0	0		0	0	0	
04033700AM	Hessentag - Kunstpfad stadt. Anteil	0621010		-300.000	D	-100.000 ³⁾	-200.000 ³⁾	0		0	0	0	
04033700ZA	Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	3641010		6.500.000	*	*	4.000.000	2.500.000		0	0	0	
04033700ZB	Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)	3657010		100.000	*	*	100.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	405.950	406.900		405.500	409.300	413.200	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	34.000	34.500		35.000	35.500	36.100	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.330	1.350		1.380	1.410	1.440	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010		*	*	*	-25.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	
06044640AB	Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0358010	B 3	*	*	*	-181.000	-226.355					
06044640AG	Kita allg. - WLAN für alle Kitas Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	?		?	?	?	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	77.000	727.000					
060446402B	Kita Amselstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
060446403C	Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	-300.000		0	0	0	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0531010		-125.000	G	0	0	-125.000		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Aussenanlagen Vermeidung von Unfallgefahren	0531010		-79.000	G	0	0	-79.000		0	0	0	
060446405D	Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-42.000	*	0	-42.000	0		0	0	0	
060446412B	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446414D	Kita Vollbrechtstraße - Umgestaltung schräges Gelände	0531010		-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-81.000	*	0	0	-81.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld (Krippe)	0531010		-100.000	G	0	0	-100.000		0	0	0	
060446423A	Kita Berliner Viertel - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	-300.000		0	0	0	
060446429A	Kinderkrippe Bauschheim - U3	0531010	B 3	-3.800.000	*	0	-1.800.000	-2.000.000		0	0	0	
060446429Z	Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	3641010		640.000	*	0	640.000	0		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau	0531010	B 3	-5.700.000	*	-300.000 ⁴⁾	-1.500.000	0		-3.500.000	-400.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
060446431A	Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	-300.000		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-300.000	*	0	0	-300.000		0	0	0	
08015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-250.000	G	0	0	0		-250.000	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		?		0	0	-200.000		?	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-15.900.000	F	-6.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	
08015700AH	Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0533010		-45.000	G	0	0	-45.000		0	0	0	
08015700AI	Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulgelände	0614010		-55.000	*	0	0	-55.000		0	0	0	
08015700ZA	Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	4891000		7.000.000	*	5.000.000	2.000.000	0		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0623010		*	G	0	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
09014609AF	Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenburger Straße	0623010		-200.000	G	0	0	-200.000		0	0	0	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-750.000	-1.500.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	820.000	480.000		1.240.000	750.000	2.000.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-750.000	-1.200.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	*	150.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-340.000	B	0	0	-50.000		-290.000	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	0		-50.000	-200.000	0	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 5. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-360.000	B	0	0	0		0	-50.000	-310.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
11017000CJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 6 -8. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-800.000	B	0	0	0		0	0	-300.000	-500.000
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B 7	-785.000	B	-570.000	-15.000	-200.000		0	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute	0656010	B 7	-600.000	B	0	-50.000	-550.000		0	0	0	
11017000BU	Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Keltersweiden Planungskosten	0656010	B 7	?	B	-50.000	0	-50.000		-180.000	0	0	
11017000BV	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 3. BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	-410.000	0		0	0	0	
11017000BW	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA	0656010	B 7	-260.000	B	0	-30.000	-230.000		0	0	0	
11017000BX	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-400.000	B	0	0	-50.000		-350.000	0	0	
11017000BY	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-530.000	B	0	0	0		-50.000	-480.000	0	
11017000BZ	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-200.000	B	0	0	0		0	-50.000	-150.000	
11017000CB	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung (Inliner)	0656010	B 7	-670.000	B	-50.000	-300.000	-320.000		0	0	0	
11017000CD	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	-40.000		-210.000	0	0	
11017000CE	Abwasserbes. -Lückenschluss Bausheim Nord/West	0656010	B 7	-180.000	B	0	-30.000	-150.000		0	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-145.000	B	0	-25.000	-120.000		0	0	0	
11017000CG	Abwasserbes. -Astheimer Straße	0656010	B 7	-1.100.000	B	0	0	0		-100.000	-250.000	-250.000	-500.000
11017000CH	Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße	0656010	B 7	-212.000	B	0	0	-212.000		0	0	0	
11017000CI	Abwasserbes. -Sanierung Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0656010	B 7	-450.000	B	0	0	-450.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	380.000						
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-50.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	0613010	B 8	-520.000	C	-100.000	0	-70.000		-350.000	0	0	
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	0		0	-100.000	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See	0613010	B 8	-1.300.000	C	0	-100.000	0		-500.000	-350.000	-350.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßendendausbau Wormser Straße	0613010	B 8	-130.000	C	0	0	0		-130.000	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-435.000	C	-100.000	0	0		-60.000	-275.000	0	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-475.000	C	0	0	0		0	-75.000	-400.000	
12016300DA	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6.-8. BA	0613010	B 8	-980.000	C	0	0	0		0	0	-400.000	-580.000
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten	0613010	B 8		C	0	-35.000	0		0	0	0	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	-160.000	0		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-340.000	C	0	-40.000	-300.000		0	0	0	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-620.000	C	-350.000	0	-270.000		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-3.350.000	C	-150.000	-500.000	-1.500.000		-1.200.000	0	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str	3640110		*	*	*	0	200.000		1.200.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CP	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	-450.000	0		0	0	0	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-950.000	C	0	0	0		-100.000	-250.000	-200.000	-400.000
12016300CR	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	-70.000	-380.000		0	0	0	
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	0	-140.000		-780.000	0	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-910.000	C	0	0	0		-140.000	-770.000	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0		0	0	-250.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauschein Nord/West	0613010	B 8	-300.000	C	0	-40.000	-260.000		0	0	0	
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	-40.000		-180.000	0	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-100.000	C	0	-25.000	-75.000		0	0	0	
12016300CY	Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0613010	B 8	-60.000	C	0	0	-60.000		0	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	0	0	-60.000		-300.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-290.000		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Ostseite)	0613010	B 8	-768.000	C	0	0	0		-768.000	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Westseite)	0613010	B 8	-824.000	C	0	0	0		0	-824.000	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße	0613010	B 8	-150.000	C	0	0	0		0	0	-150.000	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-106.000	C	0	0	0		0	0	-106.000	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	210.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablosebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016700AB	Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	0613010		-110.000	*	0	-110.000	0		0	0	0	
12016700AC	Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße/Opel	0613010		-435.000	G	0	0	-435.000		0	0	0	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-205.436	*	-145.436	-60.000	0		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.000.000	G	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0524010	B 9	*	*	*	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13037500AL	Bestattungswesen - Waldfriedhof neue Wasserleitungen	0624010	B 9	-350.000	G	0	0	-350.000		0	0	0	
13037500AM	Bestattungswesen - Waldfriedhof Erneuerung Einzäunung	0624010	B 9	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15023550AB	Kultur- und Bildungszentrum (Treff) - Hardware Energiecontrolling	0851010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-15.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	*	800.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	17.048.745	24.978.785		38.960.845	41.935.265	30.376.235	
16029110ZB	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme <i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i>	4201010		2.100.000	*	700.000	1.400.000 ⁵⁾	800.000 ⁶⁾		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	800.000	3.400.000 ⁵⁾	1.200.000 ⁶⁾		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	0	0	1.200.000 ⁵⁾		1.200.000 ⁵⁾	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	0	0	2.400.000 ⁵⁾		2.400.000 ⁵⁾	0	0	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-230.380	-673.780		-250.000	-250.000	-250.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-348.040	-269.050		-250.000	-250.000	-250.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892510		*	*	*	-367.630	-559.375		-350.000	-350.000	-350.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-20.150.000				
Gesamtsummen:				Einzahlungen:			32.083.550	37.770.060		46.465.500	44.225.500	33.793.500	
				davon:									
				Einzahlungen für Investitionen			12.834.805	10.391.275		5.904.655	1.890.235	3.017.265	
				Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			19.248.745	27.378.785		40.560.845	42.335.265	30.776.235	
				Auszahlungen:			-32.083.550	-37.770.060		-46.465.500	-44.225.500	-33.793.500	
				davon:									
				Auszahlungen für Investitionen			-32.083.550	-37.770.060		-46.465.500	-44.225.500	-33.793.500	

Nachrichtlich Tilgungsleistungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-940.000	-925.000		-925.000	-836.000	-644.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.350.000	-5.412.000		-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020		*		*	0	0		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120ZA	Zuweisung des Landes zu den Tilgungsleistungen SIP	4206992		*	T	*	0 ⁷⁾	321.000		321.000	321.000	321.000
Gesamtsummen:							-6.690.000	-6.416.000		-8.804.000	-9.715.000	-10.723.000

- 1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
- 2) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten
- 3) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theaterbrunnen zum Kunstpfad verschoben
- 4) Der Neubau erfolgt unter neuer Kostenstelle, da er nicht auf dem Gelände ehem. Kita Hessenring 97 erfolgt
- 5) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt
- 6) Wiederholungsveranschlagung aus 2017
- 7) In 2017 erfolgte keine Veranschlagung im Rahmen der Haushaltsplanung. Im Haushaltsvollzug gingen jedoch Mittel in Höhe von 321 T€ ein.

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-2.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-20.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.200
010160050	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-6.000
010160070	INV	0860010	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-22.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-15.000
020205000	INV	0860010	Standesamt	-15.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-10.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-80.000
030222530	INV	0860010	Parkschule	-1.600
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-2.500
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-3.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.750
060245150	INV	0860010	Sonstige Jugendarbeit/Streetwork	-1.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä	-26.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-1.500
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-7.000
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-3.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-3.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-2.500
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-2.500
			Gesamtsumme:	-269.050

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-15.000
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-5.000
010160050	EDV	0242010	FB Gebäudewirtschaft	-2.500
020205000	EDV	0242010	Standesamt	-12.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-2.250
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-13.000
050562000	EDV	0242010	Wohnungswesen	-600
060040710	EDV	0242010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-2.800
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-2.600
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-566.500
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-5.000
020205000	EDV	0852010	Standesamt	-13.000
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-5.570
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.310
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-7.000
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-3.650
130412000	EDV	0852010	Natur- und Umweltschutz	-12.000
150173000	EDV	0852010	Marktwesen	-2.000
			Gesamtsumme:	-673.780

Aufteilung der Ansätze GWG 2018

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010100030	GWG EDV 2018	0893010	Magistrat	-6.100
010101000	GWG EDV 2018	0893010	Rechnungsprüfungsamt	-900
010102000	GWG EDV 2018	0893010	EDV-Dienstleistungen	-56.600
010102050	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-2.000
010102110	GWG EDV 2018	0893010	Aus- und Fortbildung	-1.500
010102450	GWG EDV 2018	0893010	Stadtmarketing	-1.280
010102520	GWG EDV 2018	0893010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-740
010103100	GWG EDV 2018	0893010	Stadtkämmerei	-2.800
010103200	GWG EDV 2018	0893010	Stadtkasse	-450
010108000	GWG EDV 2018	0893010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-1.000
010160050	GWG EDV 2018	0893010	Gebäudewirtschaft	-3.000
020313000	GWG EDV 2018	0893010	Brandschutz	-14.200
030020000	GWG EDV 2018	0893010	Schulverwaltung	-65.200
030121100	GWG EDV 2018	0893010	Otto-Hahn-Schule	-1.350
030121110	GWG EDV 2018	0893010	Schillerschule	-1.350
030121120	GWG EDV 2018	0893010	Goetheschule	-1.350
030121130	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Königstädten	-1.350
030121140	GWG EDV 2018	0893010	Albrecht-Dürer-Schule	-1.350
030121150	GWG EDV 2018	0893010	Georg-Büchner-Schule	-1.350
030121170	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Hasengrund	-1.350
030121180	GWG EDV 2018	0893010	Eichgrundschule	-1.350
030121190	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Innenstadt	-1.350
030222510	GWG EDV 2018	0893010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.350
030222520	GWG EDV 2018	0893010	Friedrich-Ebert-Schule	-1.350
030222530	GWG EDV 2018	0893010	Parkschule	-1.350
030323000	GWG EDV 2018	0893010	Max-Planck-Schule	-4.150
030323010	GWG EDV 2018	0893010	Immanuel-Kant-Schule	-4.150
030427000	GWG EDV 2018	0893010	Borngrabenschule	-1.350
030427100	GWG EDV 2018	0893010	Helen-Keller-Schule	-1.350
030528100	GWG EDV 2018	0893010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.050
030528500	GWG EDV 2018	0893010	Sophie-Opel-Schule	-1.350
030729300	GWG EDV 2018	0893010	Betreuungsschule	-5.080
030729310	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Betreuungsschule	-2.120
030729320	GWG EDV 2018	0893010	Schulsozialarbeit	-710
040132100	GWG EDV 2018	0893010	Stadtmuseum	-510
040132110	GWG EDV 2018	0893010	Stadtarchiv	-540
050142000	GWG EDV 2018	0893010	Hilfen für Zugewanderte	-4.430
050243100	GWG EDV 2018	0893010	Haus der Senioren	-300
050543500	GWG EDV 2018	0893010	Obdachlosenbehörde	-1.050
060040710	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-7.240
060040720	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Kita	-2.370
060040730	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Jugendförderung	-1.390
060145420	GWG EDV 2018	0893010	Förderung von Kindern in Tagespflege	-650
060245120	GWG EDV 2018	0893010	Kinder und Jugenderholung	-300
060446401	GWG EDV 2018	0893010	Am Borngraben 1	-2.660
060446402	GWG EDV 2018	0893010	Amselstraße 3a	-2.660
060446403	GWG EDV 2018	0893010	Auerbacher Straße 5	-2.660
060446404	GWG EDV 2018	0893010	Böcklinstraße 2	-2.660
060446405	GWG EDV 2018	0893010	Godesberger Straße 30	-2.660
060446406	GWG EDV 2018	0893010	Frankfurter Straße 80	-2.660
060446407	GWG EDV 2018	0893010	Hessenring 97	-2.660
060446408	GWG EDV 2018	0893010	In den Bachgärten 6	-2.660
060446409	GWG EDV 2018	0893010	Kohlseestraße 54	-2.660

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
060446410	GWG EDV 2018	0893010	Lengfeldstraße 10	-2.660
060446411	GWG EDV 2018	0893010	Liebigstraße 23	-1.820
060446412	GWG EDV 2018	0893010	Paul-Ehrlich-Straße 25	-2.660
060446413	GWG EDV 2018	0893010	Sachsenweg 6	-1.820
060446414	GWG EDV 2018	0893010	Vollbrechtstraße 15	-2.660
060446415	GWG EDV 2018	0893010	Zamenhofstraße 5	-2.660
060446416	GWG EDV 2018	0893010	Rheingauer Straße 43	-2.660
060446417	GWG EDV 2018	0893010	Zum Büttelacker 2	-2.660
060446418	GWG EDV 2018	0893010	Am Ehlenberg 1a	-2.660
060446419	GWG EDV 2018	0893010	Rheingauer Straße 46	-2.660
060446420	GWG EDV 2018	0893010	Ahornallee 8	-2.660
060446423	GWG EDV 2018	0893010	Interims Kita Berliner Viertel	-3.500
060446424	GWG EDV 2018	0893010	Bensheimer Straße	-2.660
060446425	GWG EDV 2018	0893010	Karlsbader Straße	-2.660
060446426	GWG EDV 2018	0893010	Kita im Apfelgarten	-2.660
060446427	GWG EDV 2018	0893010	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	-2.660
060446428	GWG EDV 2018	0893010	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	-2.660
060446429	GWG EDV 2018	0893010	Kita am Weinfass	-3.500
060546000	GWG EDV 2018	0893010	Kinder- und Jugendhäuser	-2.820
060546080	GWG EDV 2018	0893010	Kommunales Jugendbildungswerk	-1.100
100103500	GWG EDV 2018	0893010	Liegenschaften	-1.310
100161300	GWG EDV 2018	0893010	Bauaufsichtsamt	-1.300
110060200	GWG EDV 2018	0893010	Tiefbauamt	-10.000
130412000	GWG EDV 2018	0893010	Natur- und Umweltschutz	-200
150179100	GWG EDV 2018	0893010	Wirtschaftsförderung	-1.300
010100020	GWG 2018	0892910	Ausländerbeirat	-1.000
010102000	GWG 2018	0892910	EDV-Dienstleistungen	-300
010102200	GWG 2018	0892910	Rechtsamt	-200
010102400	GWG 2018	0892910	Presse- und Medienarbeit	-350
010102530	GWG 2018	0892910	Integrationsaufgaben	-1.000
010103200	GWG 2018	0892910	Stadtkasse	-2.700
010108000	GWG 2018	0892910	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.000
010160070	GWG 2018	0892910	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-5.000
020313000	GWG 2018	0892910	Amt für Brandschutz	-32.500
030020000	GWG 2018	0892910	Schulverwaltung	-26.350
030121100	GWG 2018	0892910	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2018	0892910	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2018	0892910	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2018	0892910	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2018	0892910	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2018	0892910	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2018	0892910	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2018	0892910	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2018	0892910	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2018	0892910	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2018	0892910	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2018	0892910	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2018	0892910	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2018	0892910	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2018	0892910	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2018	0892910	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2018	0892910	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2018	0892910	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2018	0892910	Betreuungsschule	-8.500

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
030729310	GWG 2018	0892910	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2018	0892910	Schulsozialarbeit	-1.000
030829350	GWG 2018	0892910	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2018	0892910	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2018	0892910	Stadtmuseum	-5.000
040132110	GWG 2018	0892910	Stadtarchiv	-1.200
050142000	GWG 2018	0892910	Hilfen für Asylbewerber	-12.780
050243100	GWG 2018	0892910	Haus der Senioren	-2.550
050543500	GWG 2018	0892910	Obdachlosenbehörde	-950
050562000	GWG 2018	0892910	Wohnungswesen	-1.500
060040700	GWG 2018	0892910	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.	-2.500
060040710	GWG 2018	0892910	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-13.000
060040720	GWG 2018	0892910	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060040730	GWG 2018	0892910	Verwaltung Jugendförderung	-500
060040740	GWG 2018	0892910	Verwaltung Finanzielle Hilfen	-7.500
060245120	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugenderholung	-1.000
060245150	GWG 2018	0892910	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-1.000
060346600	GWG 2018	0892910	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2018	0892910	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-47.580
060546000	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugendhäuser	-4.500
060546080	GWG 2018	0892910	Kommunales Jugendbildungswerk	-4.400
060546100	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugendbüro	-400
100161300	GWG 2018	0892910	Bauaufsichtsamt	-5.000
			Gesamtsumme:	-559.375

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	5
2018	20.150		0	0	0
Summe	20.150		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	40.561	42.335	30.776	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

**ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land ¹⁾	16.577	17.437	17.312
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	106.888	118.587	138.154
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	123.465	136.024	155.466
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten²⁾	204.000	216.459	230.650
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			461
5.1 aus Krediten ³⁾			461
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁴⁾	4.983	5.380	6.128
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	264.193	271.996	284.998
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden und umgekehrt.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Bildung und Kultur.

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	*	*	*
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	*	*	*
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage ¹⁾ nach HVersRückIG gedeckt)	40.979 (1.507)	41.456 (1.627)	42647 (1.747)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.054	9.185	9.324
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.058	81	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*	*	*
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9 sonstige Rückstellungen ²⁾	*	*	*
Summe der Rückstellungen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

2) Zur Zeit sind hier lediglich Rückstellungen für das noch nicht ausgeschüttete Leistungsentgelt sowie für das Lebensarbeitszeitkonto bilanziert.

Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

Entgeltgruppen (TVöD)	Besoldungsgruppen der Beamten	Bezeichnung der Besoldungsgruppen
5	A 6	Sekretär / in
6	A 7	Obersekretär / in
7		
8	A 8	Hauptsekretär / in
9	A 9 / A 10	Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in
10	A 11	Amtmann / Amtfrau
11	A 12	Amtsrat / Amtsrätin
12		
13	A 13	Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin)
14	A 14	Magistratsoberrat / -rätin
15	A 15	Magistratsdirektor / in
außertariflich	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in

2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten

Stand: November 2017

Stadt	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	680	800	420
Bad Homburg	190	345	385
Fulda	220	330	380
Gießen	330	600	420
Hanau	330	595	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	450	590	390
Darmstadt	320	535	425
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	600	440
Wiesbaden	275	492	454
Bochum	250	645	495
Kaiserslautern	310	460	410
Wolfsburg	320	450	360
Ingolstadt	350	460	400
Sindelfingen	250	360	370

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: November 2017

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim	96,00	168,00	168,00	600,00	1,72	1,82
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,39	1,82
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,75
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ²⁾	1,80	1,55
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	96,00	126,00	156,00	600,00	1,39	2,47
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,64	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,14	2,43
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	2,65
Wiesbaden	180,00	180,00	180,00	-	2,45	2,32

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,- EUR.

Quelle: Internet.

4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine **z u s ä t z l i c h e** Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben

Stand: November 2017

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,54 (ab 1.1.2016)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,78
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,52
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,43
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,19
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,80
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	1,00
Dietzenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,58
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	5,50
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,50
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,46
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,44
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,62

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: November 2017

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	680	800	420
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	550	400
Büttelborn	430	530	400
Gernsheim	360	365	370
Ginsheim-Gustavsburg	720	720	420
Groß-Gerau, Stadt	410	450	410
Kelsterbach, Stadt	460	460	410
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	790	410
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	433	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	400	450	380
Trebur	600	600	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

(Sofern zum 1.1.2002 keine Neufestsetzung erfolgte, wurden die DM-Beträge im Zuge der Euro-Umstellung centgenau umgerechnet und kaufmännisch gerundet.)

Stand: November 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbsteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	680 v.H. ab 1.1.2014.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 01.07.2014: 1. Hund 96,00 EUR, 2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR, gefährlicher Hund 600,00 EUR.
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 01.01.2016: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 15 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 7 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben. 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
	II. <u>Gebühren</u>	
6	Schmutzwassergebühren Anm.: Wassergeld Niederschlagswassergebühr	ab 1.1.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser. ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 1.1.2016.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 1.1.2006: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 1.5.2009.
11	Volkshochschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2015. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 1.7.2011.
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 1.5.2015.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2014.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
III. Beiträge		
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009	Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	531.868.069,64	538.999.493,99	1	Eigenkapital	100.325.470,08	127.874.906,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.708.865,33	18.090.227,33	1.1	Netto-Position	166.144.103,13	166.156.463,22
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.953.547,59	3.148.220,59	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.755.317,74	14.942.006,74	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	366.507.997,95	375.483.362,32	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	131.707.036,65	142.653.811,70	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	107.010.400,83	108.840.874,85	1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	109.593.027,64	112.679.878,76	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.041.128,01	1.067.031,90	1.3	Ergebnisverwendung	-65.818.633,05	-38.281.556,52
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.145.745,18	4.138.819,20	1.3.1	Ergebnisvortrag	-38.281.556,52	-
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.010.659,64	6.102.945,91	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-37.991.651,30	-
1.3	Finanzanlagevermögen	145.651.206,36	145.425.904,34	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-289.905,22	-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	105.884.051,24	105.884.051,24	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.537.076,53	-38.281.556,52
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.114.389,23	31.719.729,65	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.792.995,69	-37.991.651,30
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	2.614.521,97	2.614.521,97	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	255.919,16	-289.905,22
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.989.814,40	2.020.478,76	2	Sonderposten	74.640.211,39	64.083.545,95
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	431.626,55	366.680,30	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	73.441.718,62	63.047.635,75
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.616.802,97	2.820.442,42	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.300.707,00	27.311.246,36
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	14.292.183,38	14.564.765,19
2	Umlaufvermögen	28.419.459,95	25.824.826,72	2.1.3	Investitionsbeiträge	22.848.828,24	21.171.624,20
2.0	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	13.807,81	12.417,93	2.2	sonstige Sonderposten	1.198.492,77	1.035.910,20
2.1	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	3	Rückstellungen	51.814.879,18	50.540.841,05
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.431.605,02	19.835.689,44	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche	50.765.723,68	49.760.553,69
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.990.545,06	3.057.452,33		Verpflichtungen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.672.015,09	2.756.482,92		darunter: Beamtenversorgungsrücklage	431.626,55	366.680,3
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.446,89	795.831,81	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnissen	583.737,67	515.287,36
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	13.123.282,33	11.587.291,20	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	335.315,65	1.638.631,18	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	140.000,00	140.000,00
2.4	Flüssige Mittel	974.047,12	5.976.719,35	3.5	Sonstige Rückstellungen	325.417,83	125.000,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.734.536,23	2.504.858,18	4	Verbindlichkeiten	332.448.474,25	321.033.263,76
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	4.1	Anleihen	-	-
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	317.711.256,70	302.318.696,74
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.471.166,27	290.634.758,72
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	206.565.169,56	153.629.039,91
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	9.227.947,08	7.916.614,17
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.564.787,82	548.483,27
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	3.012.143,35	3.767.323,85
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.012.143,35	3.767.323,85
				4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

Bilanz zum 31.12.2010

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009	Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.449.220,14	1.120.931,53
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.465.260,31	3.036.192,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.285.870,54	915.705,89
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.660.600,89	6.277.168,22
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.876.265,67	7.364.569,26
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.793.030,92	3.796.621,43
	Summe Aktiva	563.022.065,82	567.329.178,89		Summe Passiva	563.022.065,82	567.329.178,89