

stadt rüsselsheim



Haushaltsplan

2013

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

Einwohnerzahl:	1.1.1823 = 1.339	1.1.1987 = 57.303
	1.1.1852 = 2.023	1.1.1988 = 58.382
	1.1.1871 = 2.278	1.1.1989 = 58.426
	1.1.1900 = 3.933	1.1.1990 = 58.849
	1.1.1914 = 8.344	1.1.1991 = 59.430
	1.1.1919 = 7.456	1.1.1992 = 59.996
	1.1.1925 = 5.997	1.1.1993 = 60.444
	1.1.1939 = 15.662	1.1.1994 = 60.361
	1.1.1945 = 10.112	1.1.1995 = 59.975
	1.1.1950 = 18.943	1.1.1996 = 60.133
	1.1.1955 = 25.482	1.1.1997 = 60.222
	1.1.1960 = 35.472	1.1.1998 = 60.058
	1.1.1965 = 49.334	1.1.1999 = 59.853
	1.1.1970 = 57.308	1.1.2000 = 59.258
	1.1.1975 = 60.221	1.1.2001 = 59.357
	1.1.1976 = 62.067	1.1.2002 = 59.551
	1.1.1977 = 62.833	1.1.2003 = 59.677
	1.1.1978 = 63.239	1.1.2004 = 59.703
	1.1.1979 = 63.363	1.1.2005 = 59.576
	1.1.1980 = 62.606	1.1.2006 = 59.271
	1.1.1981 = 60.974	1.1.2007 = 59.203
	1.1.1982 = 60.846	1.1.2008 = 59.300
	1.1.1983 = 59.640	1.1.2009 = 59.604
	1.1.1984 = 59.013	1.1.2010 = 59.847
	1.1.1985 = 58.167	1.1.2011 = 60.294
	1.1.1986 = 57.579	30.6.2012 = 61.591

Eingemeindung von Haßloch am 1.4.1951 mit 737
Einwohnern,

Eingemeindung von Königstädten am 1.7.1956 mit 2.537
Einwohnern,

Eingemeindung von Bauschheim am 1.5.1970 mit 2.874
Einwohnern.

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvermerke	5
Budgetierungsgrundsätze der Stadt Rüsselsheim (BGrS)	17
Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan	21
Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2013	27
Vorbericht	29
Statistischer Anhang zum Vorbericht	65
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	72
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	73
Gesamtfinanzhaushalt	86
Produkthaushalt	87
Stellenplan	943
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	961
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	977
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	979
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	981
5. Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	983
6a. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1131

6b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1183
6c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1197
7.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1211
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Betriebshöfe der Stadt Rüsselsheim	1219
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bildung und Kultur	1253
10.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1297

Anhang zum Haushaltsplan

1.	Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1301
2.	Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1303
3.	Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1304
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	1305
5.	Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1306
6.	Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1307

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2013

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 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	127.570.080 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	163.944.610 EUR
mit einem Saldo von	-36.374.530 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	36.374.530 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 32.322.420 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.235.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.145.490 EUR
mit einem Saldo von	- 12.910.215 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.100.215 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.190.000 EUR
mit einem Saldo von	12.910.215 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	32.322.420 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.100.215 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.590.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

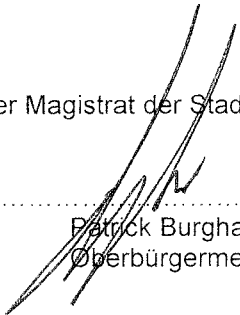
- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 800 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |

§ 6

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

Rüsselsheim, den 14.03.2013

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim


.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 3

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-Doppik)

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

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger 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-Doppik). Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden zur Sicherstellung der Haushaltsüberwachung jeweils einem eigenen Sonderbudget zugeordnet.

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, 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 des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge, 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-Doppik 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 Teilhaushalt 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.

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-Doppik 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-Doppik 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-Doppik 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-Doppik 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-Doppik 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 Betriebshöfe für Grünpflege

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175130 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Planung und Umwelt.

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

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6163800, 6712000, 6713000, 6831100, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrale Dienste/Bereich EDV-Organisation.

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-Doppik 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-Doppik 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 und 6163700 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik 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 Zentrale Dienste/Bereich EDV-Organisation.

10. Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung.

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175125 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

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-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

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

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

Von der Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind folgende Aufwendungen und Erträge ausgenommen und zum Zweck der Haushaltsüberwachung jeweils einem Sonderbudget zugeordnet. Eine darüber hinausgehende etwaige gegenseitige Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung ist gesondert vermerkt.

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	Bezeichnung	Erläuterungen
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	- Entgelte 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	
010102520	Frauenbeauftragte/ Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Controlling	
- 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)	
020211500	Ordnungsamt	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 6781000	- Präventionsbeirat	
- 6993290	- Veranstaltungsreihe Sicherheit	
- 6994180	- Volkszählung 2010/2011	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
020313000	Brandschutz	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

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

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
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	
040235200	Stadtbücherei	
- 7128580	- Zuschuss an den Verein „Lesen in Bauschheim“	
- 7128690	- Zuschuss, Förderverein Schillerschule e.V.	
050040000	Sozialamt	
- 7290200	Förderung freiwilligen Engagements	
050243100	Haus der Senioren	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für Rentnerclubs	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
- 7128500	- Rüsselsheimer Tafel	
- 7128630	- Zuschuss an die Leukämiehilfe	
- 7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 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	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	Bezeichnung	Erläuterungen
060245150	Sonstige Jugendarbeit	
- 6993260	- Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit	
- 7299400	- Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	
- 7250240	- Kinder- und Jugendschutz	
060446401-9, 060446411-9, 060446420	Kindertagesstätten	
- 5421210	- Zuweisung des Landes (Bambiniprogramm)	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	
- 7128400	- Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128300	- Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128410	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128740	- Zuschuss an AWO Mädchentreff	
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
- 7128590	- Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	
- 7128620	- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	
- 7128600	- Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder	
- 7128710	- Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund	
- 7128730	- Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	
- 7299300	- Lokales Bündnis für Familien	
080055000	Sportamt	
- 6866000	- Internationale Sportbegegnungen	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128860	- Zuschüsse an Sportvereine	
- 7128880	- Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher	
- 7128925	- Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	
080156210	Sporthalle Bauschheim	
- 7128640	- Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000	Stadtplanungsamt	
- 6121000	- Kosten der Bauleitplanung	
- 6994061	- Informationskampagne für Niedrigenergie- und Passivhäuser	
- 6994062	- Marketing-Maßnahmen zur Profilierung Rüsselsheims als Wohnstandort	
090161520	Soziale Stadterneuerung – Dicker Busch II	
- 5420110	- Zuweisung des Bundes für Kleinprojekte (LOS)	Mehrerträge sind zweckgebunden für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7128940.
- 5421000	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
- 6994030	- Kosten der Stadtteilwerkstatt	
- 6994190	- Wohnumfeldpflege	
- 6994100	- Projekt „ältere Migranten“	
- 6994101	- Projekt starke Familien Dicker Busch	
- 7128570	- Zuschuss an den Stadtteilbeirat	
- 7128940	- Zuschuss für Kleinprojekte aus Bundesprogramm LOS	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
090161540	Projekt Rüsselsheim 2020	
- 6994201-	- Maßnahme 1: Erarbeitung von Grundlageninformationen	
- 6994202	- Maßnahme 2: Regionale Kooperation	
- 6994203	- Maßnahme 3: Netzwerkmanagement	
- 6994204	- Maßnahme 3a: Netzwerk „Nachhaltigkeit und Mobilität“	
- 6994205	- Maßnahme 5: Intensivierung der Unternehmensförderung	
- 6994206	- Maßnahmen 6,7,8: Optimierung der Unternehmensgründung	
- 6994211	- Maßnahme 11: Regionale Kooperation, Frankfurt RheinMain	
- 6994212	- Maßnahme 12: Strategische Städtepartnerschaften, internationale Beziehungen	
- 6994217	- Maßnahme 17: Kundenfreundlichkeitsoffensive	
- 6994230	- Maßnahme 30: Einbindung ausländischer Unternehmen	
- 6994260	- Umsetzung Rüsselsheim 2020	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	
100188200	Unbebautes Grundvermögen	
- 5004100	- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	
- 5005000	- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten	
- 5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	
- 5391000	- Steuererstattungen	
- 6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6779065	- Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	
100188210	Bebautes Grundvermögen	
- 7299500	- Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser	
120163000/ 120266500/ 120366000	Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
- 5331000	- Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)	Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 6162100	- Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6162300	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6165300	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
- 5482600	- Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 5421300	- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	
- 7124100	- Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	
- 7124200	- Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr	
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement	
- 7172300	- Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau	
- 7174200	- Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV	
- 7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	
- 7175510	- Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	
- 7354940	- Umlage an den RMV	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
130158000	Park- und Gartenanlagen	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7128780	- Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb	
130269000	Wasserläufe, Wasserbau	
- 6165570	- Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	
- 6165700	- Entschlammung Fischersee	
- 6165800	- Unterhaltung der Gräben des Mainufers	
- 7103000	- Zuweisungen an Zweckverbände	
13041200	Natur- und Umweltschutz	
- 6165600	- Pflege- und Renaturierungskosten	
- 6179600	- Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen	
- 6179300	- Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen	
- 6179320	- Überwachung kommunaler Altlasten	
- 6139300	- Kosten der Gewässeruntersuchungen	
- 6994160	- Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit	
- 6775000	- Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung	
- 7128700	- Zuschuss an Naturschutzverbände	
- 7128660	- Zuschuss an die Verbraucherberatung	
130585500	Städtischer Wald	
- 5309900	- andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte)	
- 7121000	- Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)	
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	
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	
- 5559120	- Spielapparatesteuer	
- 5559200	- Hundesteuer	
- 5401010	- Schlüsselzuweisungen	
- 5477000	- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	
- 5763000	- Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	
- 7353110	- Kompensationsumlage § 40c FAG	
- 7354100	- Kreisumlage	
- 7354930	- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	
- 7354960	- Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	
- 7380100	- Gewerbesteuerumlage	

Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden.

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.

Budgetierungsgrundsätze für den Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

I. Grundsatz

Die bereits mit dem Haushaltsjahr 1997 flächendeckend umgesetzte Budgetierung wird mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik weiterentwickelt und systemkonform umgesetzt.

Dabei werden die voll kostendeckenden Produkte 110170000 (Abwasserbeseitigung) und 150173000 (Marktwesen) als Sonderbudgets geführt.

Vor dem Hintergrund des Systemwechsels zum Haushaltsjahr 2009 wurden die seit dem Haushaltsjahr 1997 geltenden und zwischenzeitlich weiterentwickelten vorläufigen Budgetierungsgrundsätze wie folgt neu gefasst:

II. Ausnahmen

1. Von der Budgetierung werden wegen fehlender Steuerungsmöglichkeiten die Verlustübernahmen für die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Bildung und Kultur sowie für die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH und für das Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH ausgenommen, da hier jeweils nur der mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Verlust abgewickelt wird. Ebenfalls ausgenommen sind Mehrerträge aufgrund von Gewinnabführungen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.
2. Außerdem werden die Verfügungsmittel in den Produkten 010100000 (Stadtverordnetenversammlung) und 010100030 (Magistrat) von der Budgetierung ausgenommen, da nach § 13 GemHVO-Doppik die Ansätze weder überschritten, noch übertragen und nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden dürfen.
3. **Ü b e r g a n g s w e i s e** werden von der Budgetierung des Teilhaushalts ausgenommen, die gem. Haushaltsvermerk einem Sonderbudget zugeordnet sind oder bei denen die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. Zfr. 11 des Budgetierungsvermerks aufgehoben wird.

III. Art der Budgetierung

In der Regel sind Zuschussbudgets je Produkt zu bilden.

In Ausnahmefällen kann anstelle des Zuschussbudgets ein Aufwendungsbudget treten. Als Ausnahmefälle gelten die Fälle, in denen eine Zweckbindung der Erträge mit den Aufwendungen nicht sinnvoll ist.

IV. 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-Doppik)

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

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger 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 des budgetierten Teilhaushalts keinem Budget zugeordnet wurden sowie nicht managementbedingte Minderausgaben.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik). Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden zur Sicherstellung der Haushaltsüberwachung jeweils einem eigenen Sonderbudget 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, sind gegenseitig deckungsfähig.

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

4. Zweckbindung von Erträgen

Managementbedingte zahlungswirksame Mehrerträge des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge, 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 ist 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-Doppik 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 dezernats-internen 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 zeitliche 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 Teilhaushalt 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.

V. Geltungsdauer

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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

I. Allgemeines

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) vom 2.4.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 8.3.1977, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011
- Dienstanweisungen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
- Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten je Produktbereich, je Produktgruppe und je Produkt des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie dem Stellenplan (§ 95 HGO, §§ 1-5 GemHVO-Doppik).
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 kameraleen 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
7175100	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe
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).

II. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

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 den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege, Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung, 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.

III. 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. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Verpflichtungsermächtigung

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.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a) Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und Haushaltsausgabereist) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgabereist 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres bei der 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.

11. 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 2013

Stellenplan

Produktnummer/ Kostenstelle	Bezeichnung	Inhalt des Sperrvermerks
010102400	Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	50 % der liquiditätswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind bis zur Vorlage eines Marketingkonzepts gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen einer positiven Beschlussfassung zu dem vorzulegenden Marketingkonzept.
060040740	Finanzielle Hilfen 0,5 Stellen TVÖD 9	Die Mittel sind bis zur Vorlage eines Erfahrungsberichts im Sommer 2013 gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.
150179100	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	50 % der liquiditätswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind bis zur Vorlage eines Wirtschaftsförderungskonzepts gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen einer positiven Beschlussfassung zu dem vorzulegenden Wirtschaftsförderungskonzept.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

- I. **Allgemeiner Überblick**
- II. **Aufbau des doppischen Produkthaushalts**
- III. **Ergebnishaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
 - a) Überblick
 - b) Erträge
 - c) Aufwendungen
- IV. **Finanzhaushalt**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Überblick
 - 3. Investive Einzahlungen
 - 4. Investive Auszahlungen
 - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
 - 6. Verpflichtungsermächtigungen
 - 7. Wiederholungsveranschlagungen
- V. **Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Kassenkredite
- VI. **Ergebnis- und Finanzplanung**
- VII. **Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VIII. **Eröffnungsbilanz**
- IX. **Stellenplan**
- X. **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Der der Stadtverordnetenversammlung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2013 weist weiterhin stark defizitäre Strukturen aus. Alle Haushaltssicherungsmaßnahmen seit dem Jahr 2001 haben zwar zu Ertragsverbesserung bzw. Aufwandsminderungen geführt, eine nennenswerte Entlastung im jährlichen Defizit konnte jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erreicht werden.

Durch diese negative Entwicklung, die bei einer Vielzahl von Kommunen und Landkreisen in Hessen zu beobachten war, sah sich das Land veranlasst, diese Kommunen und Landkreise beim Abbau ihrer jährlichen Defizite mit einem Entschuldungsfonds zu unterstützen.

Nach umfangreichen Verhandlungen mit dem Land hat die Stadtverordnetenversammlung im Februar 2013 beschlossen, dem Entschuldungsfonds beizutreten. Damit hat sich die Stadt Rüsselsheim verbindlich auf einen Abbaupfad ab 2014 festgelegt, der als Zielgröße einen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2022 vorsieht. Im Gegenzug übernimmt das Land die Tilgung von Altschulden in Höhe von rd. 128 Mio. € in einem Zeitraum von 30 Jahren. Die aktuell entstehenden historisch niedrigen Zinslasten, die zudem vom Land weiter verbilligt werden, sind von der Stadt zu zahlen.

Im Rahmen der Beratungen über den Haushaltsentwurf 2013 wurden zwei wesentliche Position auf der Ertragsseite des Abbaupfades, nämlich die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B auf 800 Hebesatzpunkte und der Gewerbesteuer auf 420 Hebesatzpunkte auf das Jahr 2013 vorgezogen, was zu Ertragssteigerungen von 11,8 Mio. € auf der Planungsebene führte.

Gleichzeitig bewirken jedoch gesunkene Ertragserwartungen bei der Gewerbesteuer, dass sich das Plandefizit des Jahres 2013 nur um 5,8 Mio. € reduziert und damit auf 36,4 Mio. € festgesetzt werden musste.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beschränkt sich im Wesentlichen auf Maßnahmen

- für die eine vertragliche bzw. gesetzliche Verpflichtung besteht,
- die aus Sicherheitsaspekten zwingend erforderlich sind,
- zum Ankauf von Grundstücken,
- für Inventar, EDV und geringwertige Wirtschaftsgüter

Viele investive Maßnahmen sind als Wiederholungsveranschlagungen erneut aufgenommen worden, da eine Realisierung dieser Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Gründen im letzten Jahr noch nicht, bzw. nicht in geplanten Umfang möglich war.

Gleichzeitig wird damit die Möglichkeit geschaffen, das Investitionsprogramm in seiner Gänze auch unter den Vorgaben des Entschuldungsfonds einer Prüfung und Anpassung im laufenden Haushaltsvollzug zu unterziehen.

Darüber hinaus ist die Kreditfinanzierung von Maßnahmen aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgaben stark eingeschränkt. Neuverschuldungen werden grundsätzlich nicht mehr zugelassen. Im Finanzhaushalt 2013 wird dieser „Kreditdeckelung“ auch grundsätzlich entsprochen.

Weiter enthält das Investitionsprogramm derzeit im Wesentlichen vier Großmaßnahmen mit einem Finanzbedarf von 40,6 Mio. € in den Jahren ab 2013. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich im Einzelnen um:

- Neubau/Sanierung der Gerhart - Hauptmann - Schule,
- Verlängerung Friedrich - Lutzmann - Ring,
- Sanierung der Großsporthalle Rüsselsheim,
- Errichtung von neuen Kindertagesstätten und Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte für die Schaffung neuer Plätze.

Aufgrund dieses Investitionsvolumens ist eine Realisierung der Maßnahmen voraussichtlich nur über eine weitere Verschuldung möglich. Die entsprechend benötigten Kredite bedürfen einer zusätzlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts

Der Produkthaushalt der Stadt Rüsselsheim ist derzeit auf drei Ebenen gegliedert, wie aus der dem Ergebnishaushalt vorangestellten Übersicht der Produktstruktur deutlich wird. Diese Struktur ist auf den beiden oberen Ebenen, d.h. den Produktbereichen und den Produktgruppen in der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 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 (bei der Stadt Rüsselsheim nicht belegt)
- 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 derzeit unterste Gliederungsebene angesiedelt. Um hierbei einen möglichst hohen Wiedererkennungswert im Vergleich zum kameraleen Haushalt zu realisieren und den Anwendern den Umstieg zu erleichtern, wurden die bisherigen Unterabschnitte überwiegend 1:1 in entsprechende Produkte umgesetzt, die derzeit gleichzeitig auch die Kostenstellen bilden.

Im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und unter der Produktgruppe 01 (Grundschulen) finden sich so bspw. die einzelnen Rüsselsheimer Grundschulen mit ihrer den bisherigen Unterabschnitten entsprechenden 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 bisher 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 ab dem Haushaltsjahr 2013 wieder dazu übergegangen, die Detailkonten je Teilhaushalt mit den jeweiligen Planansätzen darzustellen.

Des Weiteren sind wie bisher für eine Vielzahl von Produkte der Stadt Rüsselsheim sind **Ziele und Kennzahlen** definiert worden, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die Beschreibung der Ziele und Kennzahlen ist jeweils dem Teilhaushalt auf Produktebene vorangestellt. Die bereits beschriebenen Ziele und Kennzahlen sind permanent weiter zu entwickeln und ggf. an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen.

Um der gesetzlich geforderten produktorientierten Darstellung des Haushaltsplans näher zu kommen, wurden erstmals für den Haushalt 2011 eine Reihe von Teilhaushalten in den Produktbereichen 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), 08 (Sportförderung), 12 (Verkehrsflächen und –anlage, ÖPNV) sowie 15 (Wirtschaft und Tourismus) zusammengefasst, soweit sie von der Leistungsstruktur identisch sind. Im Detail handelte es sich hierbei um die Produkte *Kinder- und Jugendförderung, Turn- und Sporthallen, Parkeinrichtungen sowie Betriebe gewerblicher Art*.

Hinzu kam im Haushaltsjahr 2012 eine Neustrukturierung der Jugendhilfe in den folgenden Produkten: *Familienersetzende Hilfe – stationär, Familienersetzende Hilfe – Inobhutnahme, Familienbegleitende Hilfe – ambulant, Hilfe zur Eingliederung – ambulant, Hilfe zur Eingliederung – stationär*.

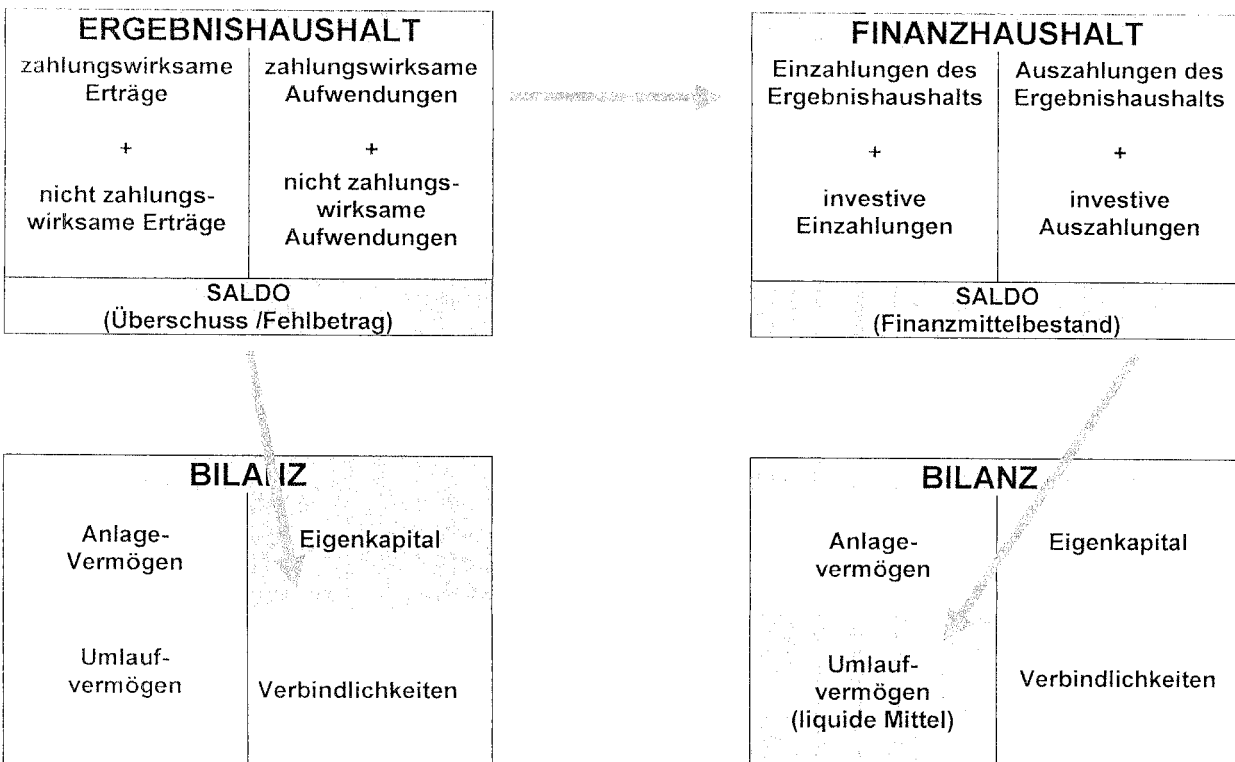
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung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

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

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



III. Ergebnishaushalt 2013

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2013 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 124.390.050,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	149.408.610,- EUR
<hr/> Verwaltungsergebnis:	<hr/> 25.018.560,- 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:	- 3.180.030,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	14.536.000,- EUR
<hr/> Finanzergebnis:	<hr/> 11.355.970,- 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 4.871.493,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 127.570.080,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	163.944.610,- EUR
<hr/> Jahresergebnis:	<hr/> 36.374.530,- EUR

Das Planergebnis 2013 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo 3,88 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo 0,17 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich das Defizit für das Haushaltsjahr 2013 auf 32.322.420,- EUR und liegt damit um 9,37 Mio. EUR unter dem Planergebnis 2012 mit 41.695.066,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2013 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	995.415	19.029.065	- 18.033.650
02	Sicherheit und Ordnung	1.763.560	6.871.560	- 5.108.000
03	Schulträger- aufgaben	3.182.565	15.754.967	- 15.754.967
04	Kultur- und Wissenschaft	32.030	920.925	- 888.895
05	Soziale Leistungen	1.921.843	3.257.453	- 1.380.610
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.635.087	34.386.044	- 27.270.979
08	Sportförderung	504.660	4.706.044	- 4.201.384
09	Räumliche Planung und Entwicklung	211.650	2.405.505	- 2.193.855
10	Bauen und Wohnen	1.349.040	1.864.985	- 519.945
11	Ver- und Entsorgung	8.128.110	7.532.776	+ 595.334
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	3.269.300	12.950.470	9.681.170
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.213.460	4.374.612	3.161.152
15	Wirtschaft und Tourismus	4.030.360	6.852.322	4.288.922
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 93.333.000	40.458.000	+ 52.331.100
Summe		127.570.080	163.944.610	- 36.374.530

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2013 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis* 2011 TEUR
Bezeichnung			
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	362	411
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.766	12.933	12.912
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	4.683	4.255	4.337
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	1)	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	77.733	68.516	103.407
- Erträge aus Transferleistungen	2.686	2.686	3.034
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.854	11.668	16.280
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.510	2.985	-
- Sonstige ordentliche Erträge	3.779	3.936	2.840
- Finanzerträge	3.180	4.739	3.563
- Außerordentliche Erträge	1)	-	127
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.871	4.509	2.130
Summe – Erträge: (ohne interne Leistungsbeziehungen)	132.442 (127.570)	116.589 (112.080)	149.042 (146.912)
Aufwendungen	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis* 2011 TEUR
Bezeichnung			
- Personalaufwendungen	38.544	36.384	34.834
- Versorgungsaufwendungen	5.569	4.907	7.166
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	24.769	21.454
- Abschreibungen	8.174	8.334	160
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.998	27.838	26.139
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	29.538	29.301	31.919
- Transferaufwendungen	11.915	11.010	9.987
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	67	72
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536	16.255	12.993
- Außerordentliche Aufwendungen	1)	-	15
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.871	4.509	2.130
Summe – Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	168.816 (163.945)	163.374 (158.865)	146.872 (144.741)

* Vorläufige Werte. Die ausgewiesenen Ergebnisse sind insbesondere im Bereich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen noch als vorläufig zu betrachten.

1) Die Angabe eines Wertes ist in der Planung nicht möglich bzw. sinnvoll.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.610,- EUR (2012: 361.950,- 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: 202 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere im Bereich der Waldbewirtschaftung sowie aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden): 177 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.765.634,- EUR (2012: 12.932.790,- 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 im Wesentlichen auf die folgenden Bereiche entfallen:

	2013	2012
Verwaltungsgebühren (insgesamt):	1.624 TEUR	1.520 TEUR
- Bauaufsichtsamt:	500 TEUR	500 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	660 TEUR	570 TEUR
- Standesamt:	120 TEUR	84 TEUR
	2013	2012
Benutzungsgebühren (insgesamt):	11.466 TEUR	10.738 TEUR
- Abwassergebühren	7.560 TEUR	7.550 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.534 TEUR	1.301 TEUR
- Friedhofsgebühren:	1.078 TEUR	520 TEUR
- Parkomatergebühren:	410 TEUR	440 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	416 TEUR	436 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	250 TEUR	195 TEUR
- Sondernutzungen:	100 TEUR	100 TEUR

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung und Natur- und Umweltschutz in Höhe von 675 TEUR (2012: 675 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	4.682.549,- EUR (2012: 4.254.883,- EUR)
--	---

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für

erbrachte Leistungen gezahlt werden. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel entfallen in erster Linie auf die folgenden Positionen:

	2013	2012
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	350 TEUR	350 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	320 TEUR	400 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	533 TEUR	533 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	250 TEUR	220 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	451 TEUR	290 TEUR
- Gastschulbeiträge:	592 TEUR	630 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	335 TEUR	340 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	266 TEUR	217 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	321 TEUR	351 TEUR
- Erstattung von Versicherungsprämien durch Eigenbetriebe:	190 TEUR	190 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	77.733.000,- EUR (2012: 68.516.000,- EUR)
--	---

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

	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.900.000	22.800.000	23.735.819
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.450.000	5.300.000	5.710.475
- Gewerbesteuer	26.900.000	30.000.000	63.415.567
- Grundsteuer A und B	19.833.000	9.833.000	9.913.073
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	650.000	583.000	632.489

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 24,90 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 2,1 Mio. EUR.

Die Kalkulation basiert auf den Erkenntnissen der Mai-Steuerschätzung bzw. den aktuellen Orientierungsdaten des Landes Hessen mit den darin prognostizierten Steigerungssätzen.

Der aktuelle Verteilungsschlüssel, der für den Zeitraum 2012 bis 2014 festgesetzt wurde, basiert auf der Einkommensteuerstatistik 2007 sowie gleich bleibenden 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. Darüber hinausgehendes steuerpflichtiges Einkommen bleibt für die Ermittlung der Schlüsselzahl hingegen 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 2012 reduzierte sich der Anteil der Stadt Rüsselsheim um 8,2 % gegenüber dem Verteilungsschlüssel für die Jahre 2008-2011. Im Übrigen basiert die Kalkulation des Ansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Gegenüber dem Vorjahr mit 5,3 Mio. EUR ist der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer in Höhe von 5,45 Mio. EUR veranschlagt, wobei das Aufkommen an Umsatzsteuer maßgeblich von der Entwicklung des privaten Konsums bestimmt wird.

Grundsteuer B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 800 v.H. kalkuliert und beläuft sich damit auf 19,8 Mio. EUR (Vorjahr 9,9 Mio. EUR bei einem Hebesatz von 400 v.H.). Diese Veranschlagung resultiert aus einer um ein Jahr vorgezogenen Maßnahme im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Schutzschirm. Als Bestandteil der entsprechenden Vertragsunterlagen sieht der Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 eine Verdoppelung des Hebesatzes für das Jahr 2014 vor.

Gewerbesteuer

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2012 und entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zur Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. wurde der Haushaltsansatz 2013 mit 26,9 Mio. (2012: 30,0 Mio. EUR, tatsächliches Aufkommen lediglich 11,9 Mio. EUR) kalkuliert. Auf der Grundlage eines gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage für 2013 von 69 % sind von dem Gewerbesteueraufkommen 16,43 % (Vorjahr: 17,69 %) abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	2.685.515,- EUR (2012: 2.685.565,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 1,39 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 800 TEUR (2012: 800 TEUR) in vollem Umfang veranschlagt. Im Sinne der Bruttoveranschlagung stehen diesen Erträgen Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in Höhe von 720 TEUR gegenüber. Hierdurch wird dargestellt, dass sich diese Ansprüche nur zu rd. 10 % realisieren lassen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.854.002,- EUR (2012: 11.668.085,- EUR)
---	---

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

	2013 TEUR	2012 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	11.200	5.985
- Zuweisungen für Schulen	1.050	1.050
- Zuweisungen des Landes zu den Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe	760	720
- Zuweisungen des Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	3.524	2.625
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2013 11,2 Mio. EUR (2012: 5,99 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen in der der Berechnung zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2011 bis 30.06.2012) zurückzuführen. So ergibt sich gegenüber dem Finanzausgleichsjahr 2012 eine um rd. 16,5 % geringere Gewerbesteuerkraft. Hinzu kommt ein um 6,4 % höherer Grundbetrag zur Verteilung der sog. Schlüsselmasse. Systembedingt führen diese Faktoren zu einer um 5,2 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung und zu einer um 60 TEUR niedrigeren Kreisumlage.

Demgegenüber bleibt allerdings der Mittelentzug des Landes aus der Finanzausgleichsmasse von kalkulierten 340 Mio. EUR weiterhin bestehen. Zum Ausgleich von Einnahmeausfällen, die nur ein Teil der kommunalen „Familie“ betreffen, wurde im Gegenzug eine sog. Kompensationsumlage eingeführt, die für die Stadt Rüsselsheim mit 1,47 Mio. EUR zu Buche schlägt.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2013 TEUR	2012 TEUR
- Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)	-	62
- Landeszuweisung	629	635
- Zuweisung des Kreises	941	886
- Zuweisung des Landes (Bambiniprogramm)	1.385	624
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger (Bambiniprogramm)	269	418
- Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	300	-

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.510.000,- EUR (2012: 2.985.320,- 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 sich hierdurch das Defizit um 4,65 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.778.740,- EUR (2012: 3.935.590,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas (672 TEUR) und Strom (1.850 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten (50 TEUR).

Finanzerträge	3.180.030,- EUR (2012: 4.739.480,- EUR)
----------------------	---

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

	2013 EUR	2012 EUR
- Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	1.810.000	3.650.000
- Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH	900.000	600.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	172.030	186.480
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	285.000	280.000
- Überschüsse des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	14.000	10.000

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 3,72 Mio. EUR gegenüber.

Die Zinserträge aus gewährten Darlehen (insbesondere Wohnungsbauförderung) sind mit 172.030,- EUR veranschlagt.

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.

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.493,- EUR (2012: 4.509.257,- 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.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.112.875,- EUR (2012: 41.292.125,- EUR)
--	---

Die Personalaufwendungen wurden wie in den vergangenen Haushaltsjahren zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der vereinbarten Tarifierhöhung von 1,4 % zzgl. weiteren 1,4 % ab 01.08. im Jahr 2013 kalkuliert. Ebenfalls berücksichtigt wurde die aufsichtsbehördlich verfügte 1 prozentige Reduzierung des Stellenplans, Stellenneuschaffungen insbesondere aufgrund des Kindertagesstätten-Situationsberichts und die Streichung von 16,5 Stellen durch die Abgabe der Stadtbücherei an den Eigenbetrieb Kultur 123.

Als pauschale Einsparvorgabe enthalten die Personalkosten 2013 des Weiteren einen Betrag von zusätzlich 1,45 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo 172 TEUR (2012: 0,5 Mio. EUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (687 TEUR), Beihilfe- (157 TEUR) und Inanspruchnahmen der Altersteilzeit-Rückstellungen (672 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelischen Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben.

Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599.968,- EUR (2012: 24.768.815,- 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 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	221	242	264
- Förderung der Fraktionsarbeit	100	106	108
- Bauunterhaltung	7.754	7.038	6.667
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.310	3.720	3.905
- Mieter-Bauunterhaltung	90	93	51
- Contracting Heizung (Grundpreis)	309	307	-
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen der Verkehrssicherung	445	471	480
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100	704	1.284
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	465	515	481
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	235	435	152
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	630	677	245
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	96	91	53
- Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung	25	25	16
- Bewirtschaftungskosten	7.080	7.072	6.512
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.945	2.183	2.027
- Stromkosten	1.731	1.730	1.587
- Reinigungskosten	2.254	2.120	1.887
- Abwassergebühr, Wassergeld	445	437	413
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	419	424	408
- Gebäudeversicherung	229	160	149
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	57	18	41
- Kosten der Pavillions	141	149	121
- Unterhaltung und Wartung der EDV	982	970	931
<u>darunter:</u>			
- Benutzerentgelte, Ekom21	534	523	521
- Softwarepflegekosten	194	204	167
- Projekte	753	1140	362
<u>darunter:</u>			
- Projekt Rüsselsheim 2020, Maßnahmen	188	188	12
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	150	241
- Konzept Innenstadt	50	50	2

Bezeichnung	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR
- Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	150	300	-
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	17
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55	55	14
- Integrationsmaßnahmen	25	29	38
- Obdachlosenunterbringung	90	49	52
- Öffentlichkeitsarbeit	90	90	115
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	25	30	25
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc.)	981	981	922
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	286	255	199
- EDV-Fortbildung	58	57	20
- Kauf und Unterhaltung von Büchern und Medien (Stadtbücherei)	-	90	117
- Lehr- und Unterrichtsmittel, naturwissenschaftliche Geräte (Schulen)	108	103	86
- Geschäftsaufwendungen	883	888	873
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	360	359	401
- Porto- und Versandkosten	157	147	177
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	224	237	184
- Reisekosten	132	137	102
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	5	4	4
- amtliche Bekanntmachungen	5	4	5
- Einführung von SEPA (Single Euro Payments Area)	100	-	-
- Schülerbeförderungskosten	945	925	817
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	100	200	87
- Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100	300	11
- Kosten der Vermessung	106	106	9
- Bauleitplanung	50	50	5
- Sanierungsbetreuung	200	220	112
- Stadtumbaumanagement	60	60	40

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung ist mit 4,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ein um rd. 0,6 Mio. EUR höherer Betrag veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, die als umfangreiche Einzelvorhaben in der Vergangenheit vielfach über den investiven Teil des Haushalts abgewickelt wurden, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen.

Die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) ist insofern von Bedeutung als Herstellungskosten auf Bilanzkonten zu verbuchen sind und

damit automatisch eine Vermögensmehrung einhergeht. Reine Unterhaltungsmaßnahmen werden dagegen über den Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung einhergeht.

Vor diesem Hintergrund sind im Ergebnishaushalt 2013 neben den laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung u. a. folgende größere Maßnahmen geplant:

- Grundschule Innenstadt, Sicherungsmaßnahmen:	100 TEUR
- Borngrabenschule, Austausch Bodenbeläge:	100 TEUR
- Alexander von Humboldt-Schule, Niederspannungshauptverteilung:	50 TEUR
- Kita am Ehlenberg, Untersuchung und Sanierung	50 TEUR
- Sporthalle Bauschheim, Umrüstung Warmwasserspeicher:	60 TEUR
- Freizeitbad an der Lache, Heizkessel austauschen	50 TEUR
- Parkdeck Frankfurter Straße, Beleuchtung	200 TEUR

Projekt Rüsselsheim 2020

Aus der 2006 in Auftrag gegebene Studie „Rüsselsheim 2020“ wurden in Umsetzung von 5 Handlungsschwerpunkten (Wirtschaft fördern – Innenstadt aufwerten – Wohnen attraktiver gestalten – Infrastruktur anpassen – Freizeit, Kultur und Bildung qualifizieren) 55 konkrete Maßnahmen abgeleitet. Diese werden ab dem Haushaltsjahr im Produkt 090161540 in einer Summe dargestellt und haben wie im Vorjahr ein Gesamtvolumen von 188 TEUR:

	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	
-	Maßnahme 1	Bearbeitung von Grundlageninformationen	-	6.000	313,62
-	Maßnahme 2	Regionale Kooperation	-	-	3.796,10
-	Maßnahme 3	Netzwerkmanagement	-	4.000	1.829,03
-	Maßnahme 3a	Netzwerk Nachhaltigkeit und Mobilität	-	100.000	-
-	Maßnahme 5	Intensivierung der Unternehmensförderung	-	2.500	-
-	Maßnahme 6,7,8	Optimierung der Unternehmensgründung	-	50.000	-
-	Maßnahme 12	Strategische Städtepartnerschaften, internationale Beziehungen	-	10.000	6.000
-	Maßnahme 17	Kundenfreundlichkeitsoffensive	-	10.000	-
-	Maßnahme 30	Einbindung ausländischer Unternehmen	-	5.000	-
-	Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500	-	-	-
		187.500	187.500	11.938,75	

Abschreibungen	8.173.960,- EUR (2012: 8.333.760,- EUR)
-----------------------	---

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie 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 2013 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,51 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 4,65 Mio. EUR belastet.

Wie bereits im Vorjahr wurden flächendeckend Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle der Vorjahre insgesamt 783.450,- EUR veranschlagt. Hierdurch wird z.B. im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen dokumentiert, dass sich die veranschlagten Erstattungen der Unterhaltspflichtigen voraussichtlich nur zu ca. 10 % realisieren lassen werden (siehe auch Erträge aus Transferleistungen).

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	29.998.362,- EUR (2012: 27.838.131,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
- Zuschüsse	6.719	6.369	5.498
- Gastschulbeiträge	1.355	1.289	1.360
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	8.804	8.865	8.370
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Bildung und Kultur	49	50	39
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.800	3.100	2.682
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.310	1.230	1.203
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.545	1.415	1.169
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	6.067	3.921	3.938
- Verlustübernahme Städtische Betriebshöfe	265		
- Verlustübernahme STEG	-	545	705
- Schülerfahrtkostenerstattung	280	280	267

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.198	3.818	2.831
<u>darunter:</u>			
- Weiterleitung von Landesmitteln (Bambiniprogramm)	298	418	140
- Zuschüsse, Opel-Villen	318	246	334
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	238	270	254
- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	25	20	20
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	327	327	327
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	40	57	57
- Jugendarbeit B-Siedlung	117	115	115
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	150	155	155
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	68	68	238
- Zuschüsse an Sportvereine	226	234	222
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	175	166	164
- Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	68	70	68
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	103	98	96
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	564	537	509
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	55	56	58

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe

Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshöfe sind im Haushaltsjahr 2013 folgenden Kostenerstattungen veranschlagt:

- allgemeine Dienstleistungen:	3.184 TEUR (2012: 3.171 TEUR)
- Straßenreinigung	145 TEUR (2012: 217 TEUR)
- Bauunterhaltung:	532 TEUR (2012: 532 TEUR)
- Sondermaßnahmen:	163 TEUR (2012: 163 TEUR)
- Grünpflege:	4.780 TEUR (2012: 4.782 TEUR)

Den Konsolidierungsvorgaben entsprechend sind damit insgesamt an Kostenerstattungen der Stadt an den Eigenbetrieb Betriebshöfe rd. 8,8 Mio. EUR und damit 41 TEUR weniger als in 2012 geplant.

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs ist im Haushaltjahr 2013 eine Verlustübernahme von 265 TEUR veranschlagt.

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 wird mit dem Haushaltsjahr 2013 nun auch die Stadtbücherei dem Eigenbetrieb angegliedert.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2013 entsprechen der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2012 und werden in den Bereichen Kulturverwaltung, Stadttheater und Musikschule wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 4.039 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	2.408 TEUR (2012: 2.419 TEUR)
- Volkshochschule:	847 TEUR (2012: 716 TEUR)
- Musikschule:	784 TEUR (2012: 786 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.

Mit der veranschlagten Verlustübernahme wird im Übrigen die Konsolidierungsvorgabe eingehalten.

Hinzu kommt allerdings im Haushaltsjahr 2013 erstmals eine Verlustübernahme für den neuen Betriebszweig Stadtbücherei mit 2,03 Mio. EUR.

An Kostenerstattungen für die Erbringung von Leistungen des Eigenbetriebs an die Stadt fallen insgesamt 49 TEUR (2012: 50 TEUR) an.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	29.538.350,- EUR (2012: 29.300.580,- EUR)
---	--

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltjahr 2013 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR
- Kreisumlage	20.245	19.560	16.506
- Kompensationsumlage	1.143	1.052	911
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000	3.000	2.813

- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	305	304
- Gewerbesteuerumlage	4.423	5.308	11.319

Kreisumlage / Kompensationsumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 20,25 Mio. EUR (2012: 19,56 Mio. EUR) wurde auf der Basis eines gegenüber dem Vorjahr erhöhten Hebesatzes von 50,0 v.H. (Vorjahr: 48,0 v.H.) kalkuliert.

Wie schon in den Vorjahren wurde von der gesetzlich festgelegten Reduzierung des Ermäßigungssatzes für die Sonderstatusstädte zur Ermittlung der Kreisumlagegrundlagen kein Gebrauch gemacht. Bis zu einer angestrebten umfassenden Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs wird stattdessen von einer Einmalzahlung in Höhe von 1.349.000,- EUR (2012: 1.653.000,- EUR) ausgegangen.

Die seit 2011 zu zahlende Kompensationsumlage ist im Haushaltsjahr 2013 mit 1,47 Mio. EUR veranschlagt. Mit der Kompensationsumlage entzieht das Land Hessen den Kommunen ein Finanzvolumen, um damit die Belastung des Landes Hessen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs mitzufinanzieren.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 69 %. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2013 4,42 Mio. EUR an Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2013 16,43 % des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.

Transferaufwendungen	11.915.345,- EUR (2012: 11.009.508,- EUR)
-----------------------------	---

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

Produktbereich		Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	15	19	15

05	Soziale Leistungen	901	901	899
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	853	853	854
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.965	10.056	9.042
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	425	425	381
	- Tagespflege	135	135	86
	- Maßnahmen, Jugendarbeitslosigkeit	137	131	131
	- Leistungen der Jugendhilfe	10.219	9.314	8.539
10	Bauen und Wohnen	31	32	31

Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750,- EUR (2012: 66.750,- EUR)
--	---

Unter diese Position fallen Aufwendungen für Steuern. Veranschlagt ist hier wie schon im Vorjahr in erster Linie der umsatzsteuerpflichtige Eigenverbrauch in den Teilhaushalten Walter-Köbel-Halle und Freizeitbad an der Lache in Höhe von 68.000,- EUR (Vorjahr: 65.000,- EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536.000,- EUR (2012: 16.255.000,- EUR)
---	---

Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Zinsaufwendungen resultieren in erster Linie aus dem historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite und der mittelfristigen Sicherung der entsprechenden Zinssätze.

In dieser Position sind Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 3,7 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 1,8 Mio. EUR gegenüber.

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 2013 beträgt

27,3 Mio. EUR.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind

22,1 Mio. EUR

veranschlagt.

Von dem Investitionsvolumen entfallen auf Neuveranschlagungen 15,4 Millionen EUR und auf Wiederholungsveranschlagungen 6,7 Millionen EUR.

Der Haushaltsplan 2013 sowie das Investitionsprogramm enthalten überwiegend nur noch Maßnahmen

- die sich als Fortführungsmaßnahmen bereits in der Durchführung befinden bzw. für die ein Realisierungsbeschluss vorliegt,
- für die eine vertraglich bzw. gesetzlich Verpflichtung besteht,
- die aus Sicherheitsaspekten zwingend erforderlich sind,
- für gebührenfinanzierte Abwasserbeseitigungsmaßnahmen und den sich daraus ergebenden Straßenbaumaßnahmen,
- die für die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt Rüsselsheim erforderlich sind (

Darüber hinaus sind Haushaltsmittel zum Ankauf von Grundstücken, für Inventar, EDV und geringwertige Wirtschaftsgüter etatisiert.

Die Aufsichtsbehörde wird aller Voraussicht nach wie im laufenden Jahr die Haushaltsgenehmigung wieder mit einer Auflage versehen, dass Kredite nur in der

Höhe der Tilgungen aufgenommen werden dürfen, um eine Neuverschuldung zu vermeiden bzw. den bisherigen Schuldenstand zu begrenzen.

Für das Jahr 2013 wird diese Kreditdeckelung eingehalten, unter der Maßgabe, dass der Finanzbedarf in Höhe von 40,6 Mio. € von folgenden Sondermaßnahmen nicht in der Berechnung der Neuverschuldung berücksichtigt wird:

Neubau/Sanierung der Gerhart – Hauptmann - Schule
 Verlängerung des Ferdinand – Lutzmann – Ringes,
 Sanierung der Großsporthalle Rüsselsheim,
 Einrichtung von neuen Kindertagesstätten und Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte für die Schaffung neuer Plätze.

Eine Einzelgenehmigung für die Großsporthalle Rüsselsheim liegt bereits seit 2008 in Höhe von 7,9 Mio. € vor.

Im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen 2,3
- Attraktivitätssteigerung Innenstadt einschl. Lutzmann-Ring, Marktstraße Nord und Gemeindeplatz 4,3
- Schulen, insb. Otto-Hahn-Schule, Kinder im Zentrum (KIZ), Neubau Gerhard-Hauptmann-Schule 2,6
- Neubau und grundhafte Sanierung des Kanalnetzes einschließlich Horlachegraben 2,4
- Ankauf von Grundstücken 0,6
- Sanierung Großsporthalle Rüsselsheim 1,0
- Neubau/Erweiterung von Kindertagesstätten 4,8
- Verlagerung des SC-Opel Gelände in das Stadion 2,0

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	4.500.000,- EUR
--	------------------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.928.000,- EUR
--	------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:

- Interkommunale Projekte 400.000,- EUR
- Stadtumbau GFVG 900.000,- EUR
- Sanierung Innenstadt 400.000,- EUR
- U3-Betreuung 458.000,- EUR

- Investitionspauschalen des Landes Hessen:

- Investitionspauschale (Schulbau)	1.000.000,- EUR
- Investitionspauschale (allgemein)	250.000,- EUR

- Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:

- Abwasserbeiträge	200.000,- EUR
- Erschließungsbeiträge	300.000,- EUR
- Ablösebeiträge für fehlende Kfz-Einstellplätze:	20.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	807.275,- EUR
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	711.600,- EUR
- Arbeitgeberbaudarlehen	1.100,- EUR
- sonstige Privatarlehen	6.650,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	18.100.215,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 18,1 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.145.490,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6
- Ankauf von Grundstücken	0,6
- Zuweisungen und Zuschüsse	1,6
darunter:	
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger	558.000,- EUR
- Attraktivitätssteigerung Innenstadt, Sanierungszuschüsse an Private	250.000,- EUR
- Zuschuss GPR gGmbH, Altenheim 1. Bauabschnitt	30.000,- EUR
- Attraktivitätssteigerung Innenstadt – Stadtwerke	200.000,- EUR
- Regionalpark GmbH	15.000,- EUR
- Investitionszuschuss an Abwasserverband für Pumpwerk Bauschheim	160.000,- EUR
- Investitionszuschuss an die SKG Bauschheim	400.000,- EUR
- Investitionszuschuss an die Gewobau	25.000,- EUR

- bewegliches Anlagevermögen, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter	0,9
- bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel	0,4

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	5.190.000,- EUR
--	------------------------

Die Auszahlungen für Tilgungen von investiven Darlehen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2013 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2013 EUR
- Grundschule Königstädten Ganztagsangebote, Sicherheitseinrichtungen, Sanierung	100.000
- Kindertagesstätte Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch-Neubau	500.000
- Investitionszuschuss an die SKG Bauschheim	400.000
- Kanalsanierung Grabenstr.	100.000
- Kanalneubau ehem. SKG Bauschheim Gelände	550.000
- Pumpwerk Bonnerstr.	100.000
- San. W.-Walter-Flex-Str. 3. BA	100.000
- Straßenneubau Ehem. SKG Bauschheim Gelände	340.000
- Umgestaltung Straßenbegleitgrün	200.000
- Investitionszusch. Abwasserverband für Pumpwerk Bauschheim	160.000

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 2013 beträgt 5.390.000,- EUR und verteilt sich wie folgt.

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2013 EUR
- Brandschutz- Feuerwehrfahrzeuge	270.000
- Stadtmuseum – Neugestaltung	60.000
- Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch, Neubau	2.500.000
- Verlagerung SC Opel Gelände ins Stadion	2.760.000

7. Wiederholungsveranschlagungen

Unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit von Auszahlungen wurden im Finanzhaushalt 2013 folgende Haushaltsmittel des Jahres 2012 als Wiederholungsveranschlagungen neu veranschlagt:

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Wiederholungs-
	EUR	veranschlagungen EUR
Schulverwaltung - Kraftfahrzeuge	- 25.000	- 25.000
Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	- 1.500.000	- 500.000
Goetheschule - Ertüchtigung der Sicherheitseinrichtungen	- 350.000	- 50.000
Gerhart-Hauptmann-Schule -Neubau	-	- 250.000
Max-Planck-Schule – Einrichtung von Ganztagsangeboten	- 300.000	- 150.000
Helen-Keller-Schule – Erstausrüstung eines Werkraumes	- 5.000	- 5.000
Stadtmuseum - Neugestaltung	- 450.500	- 138.500
Stadtmuseum – Instandh. vorh. Industriekultur	-	- 6.000
Kita am Borngraben 1 – Kindergrille am Kirchpfad	- 550.000	- 550.000
Kita Rheingauer Str.46 - Erweiterung	-	- 360.000
Stadion u. Außensportanl. Verl. SC Opel Gelände in Stadion	- 2.000.000	- 1.000.000
Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	- 1.000.000	- 500.000
Attraktivitätssteig. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	- 2.000.000	- 1.000.000
Attraktivitätssteig. Innenstadt Umbau Marktstr. Nord	- 1.050.000	- 500.000
Attraktivitätssteig. Innenstadt Inv.zuschuss an die Stadtwerke	-	- 200.000
Attraktivitätssteig. Innenstadt Umbau Gemeindeplatz	- 500.000	- 200.000
Abwasserbeseitigung –Kanalsan. Nördl. Frankfurter Str.	-	- 350.000
Abwasserbeseitigung –Kanalsan. Dicker Busch 1 und Hasengrund	-	- 50.000
Abwasserbeseitigung –Kanalsan. San. zentr. Leittechnik für Abwasser	200.000	- 50.000
Gemeindestraßen – Erw. Radnetz Allgemein	-	- 25.000
Gemeindestraßen – Straßenneubau Eichgrund	-	- 80.000
Gemeindestraßen – Gewerbegebiet Wormser Straße	-	- 200.000
Gemeindestraßen – Beschleunigungsmaßn. ÖPNV	-	- 100.000
Gemeindestraßen – Anbind. Flörsh. Str. an B43	-	- 160.000
Gemeindestraßen – Ern. Kreuzung Bensch/K. Aden.R./Forsth.	-	- 200.000
Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-	- 30.000
Natur- und Umweltschutz- Ank. v. Grundst. für Kompensationsmaßn.	-	- 30.000
Natur- und Umweltschutz – Umsetz. v. Kompensationsmaßn.	-	- 10.000
Natur- und Umweltschutz – Ank. v. Grundst. zur Biotopvernetzung	-	- 5.000
SUMME		6.724.500

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim setzen sich aus zwei Blöcken zusammen.

Im ersten Block sind Kredite enthalten, die zur Finanzierung investiver Maßnahmen aufgenommen wurden bzw. noch aufgenommen werden. Diesen Schulden steht im Gegensatz zu den Schulden zur Finanzierung des Ergebnishaushalts in entsprechender Höhe Anlagevermögen gegenüber.

Im zweiten Block werden in der Regel kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des Ergebnishaushalts. An dieser Stelle ist die Summe der seit dem Jahr 2001 aufgelaufenen Defizite des damaligen Verwaltungshaushalts sowie des Ergebnishaushalts seit 2009 ablesbar.

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

Diese Kassenkredite bewirken allerdings keine Vermögensmehrung, sondern schmälern letztlich das in der Bilanz auszuweisende Eigenkapital.

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

2. Langfristige Schulden (Erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2012 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 152,1 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	132,8
Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2011 (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste)	3,0
In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 veranschlagte Kreditaufnahmen nach Abzug der Wiederholungsveranschlagungen	26,3
Tilgungen 2012 und 2013	<u>./.</u> 10,1
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2013	<u>152,0</u>

In dem Betrag von 152,0 Mio. € sind 11,0 Mio. € an Kreditaufnahmen aus dem Hessische Sonderinvestitionsprogramm enthalten.

Die von 2014 bis 2016 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

<u>Investitionsprogramm</u>	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2014	30,1
- Haushaltsjahr 2015	30,6
- Haushaltsjahr 2016	<u>22,9</u>
 Insgesamt:	 83,6
Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	21,6
Finanzierungsbedarf insgesamt	105,2

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Grundstücksverkaufserlöse	9,6
Tilgungseinnahmen	2,2
Beiträge	0,7
Zuweisungen	<u>29,7</u>
Zwischensumme	42,2
Kredite	63,0
 Insgesamt	 105,2

Zur Finanzierung der von 2014 bis 2016 vorgesehenen Investitionsausgaben sind somit Kreditaufnahmen von 63,0 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich so zum Ende des Jahres 2016 ein langfristiger Schuldenstand von

193,4 Mio. EUR.

3. **Kassenkredite** (Zweiter Block)

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 300,0 Mio. EUR (Vorjahr 280,0 Mio. EUR).

Das Kassenkreditvolumen dient grundsätzlich der Finanzierung der kumulierten Defizite ab dem Haushaltsjahr 2001. Des Weiteren wurde bei der Kalkulation des Bedarfs berücksichtigt, dass es häufig wirtschaftlicher ist, langfristige Kredite durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten vorzufinanzieren. Damit wird mehr Flexibilität für die Wahl des geeigneten Zeitpunktes für die Festlegung einer langfristigen Zinsbindung geschaffen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 belief sich das Kassenkreditvolumen auf 195,8 Mio. EUR.

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.

Der Kassenkreditbedarf wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. EUR
- tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	195,8
- voraussichtlicher liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2012 einschl. Konsolidierungsvorgabe)	39,0
- voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013:	234,8
- liquiditätswirksamer Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2013:	38,2
- voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014:	273,0

4. Gesamtverschuldung

Aus dem Kassenkreditbestand des Jahres 2013 in Höhe von 273,0 Mio. € und der nicht liquiditätswirksamen Defizite der Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von insgesamt 44,2 Mio. € ergibt sich ein Gesamtdefizit des Ergebnishaushaltes in Höhe von 317,2 Mio. € im Jahre 2016. Einschließlich der Schulden im Finanzhaushalt in Höhe von 193,4 Mio. € beträgt die Gesamtverschuldung der Stadt am Ende des Jahres 2016 rund 510,6 Mio. €.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts einer möglichen Teilnahme am Entschuldungsfonds

Das Haushaltssicherungskonzept auf Basis der DS-Nr. 421 /06-11 vom 04.02.2010 sieht ab dem Jahr 2010 eine strukturelle Aufwandsminderung von 3,0 Mio. € pro Jahr bis 2015 vor. Grundlage für die Errechnung der Einsparvorgabe waren Ansätze für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen und Transferaufwendungen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2010 in Höhe von rund 100 Mio. €.

Die Vorgabe über Aufwandsminderungen in Höhe von 3,0 Mio. € jährlich wurde pauschal in der Finanzplanung eingearbeitet. Im Haushalt 2013 wurde diese Aufwandsminderung nicht etabliert. Die Ausgestaltung in konkreten Einzelmaßnahmen für die Jahre 2013 und folgende bedarf noch im Rahmen der Teilnahme der Stadt am Entschuldungsfonds bzw. in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einer entsprechende Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.

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

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Gemäß der Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamts liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2011 bei 61.074 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des neuen Wohngebiets „Blauer See“ geschuldet und spiegelt sich in den entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen insbesondere im investiven Bereich wider.

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

VIII. Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Rüsselsheim wird erstmals auf der Aktivseite das kommunale Vermögen vollständig nachweisen und auf der Passivseite die entsprechende Finanzierung gegenüberstellen. 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 wird so letztlich den unbelasteten Vermögensteil widerspiegeln.

IX. Stellenplan

Im Stellenplan der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) werden gegenüber dem Stellenplan 2012 insgesamt 7,0 Stellen gemäß der Haushaltsbegleitverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt und weitere 16,5 Stellen aufgrund der Eingliederung der Stadtbücherei der Stadtbücherei in den Eigenbetrieb Kultur 123 gestrichen.

Dem steht die Schaffung von 28,89 Stellen im Rahmen des Situationsberichtes Kindertagesstätten, die Schaffung von 2,5 Stellen für Schulsozialarbeit, einer 0,5 Stelle im Bereich Finanzielle Hilfen sowie 2,0 Stellen in der Öffentlichkeitsarbeit und 1,0 Stellen im Bereich Liegenschaften, Landwirtschaft gegenüber.

Im Saldo ergibt dies eine Erhöhung um insgesamt 11,39 Stellen.

Die Stellenstreichungen betreffen folgende Produkte:

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o	
010102050	Zentrale Dienste Verwalt.	1,00	-	/.	1,00
010102060	Protokoll	1,00	-	/.	1,00
010108000	Personalrat	1,00	-	/.	1,00
040235200	Stadtbücherei	16,50		/.	16,50
050562000	Wohnungswesen	1,00	-	/.	1,00
060546000	Jugendtreffs	1,00	-	/.	1,00
080157000	Hallenbad/Freibäder	1,00		/.	1,00
100161300	Bauaufsicht	1,00		/.	1,00

Die Stellenzugänge betreffen folgende Produkte:

Produkt Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit/ Gesamtmarketing	-	2,00	+	2,00
030729300	Schulsozialarbeit	-	2,50	+	2,50
060040740	Finanzielle Hilfen	-	0,50	+	0,50
			(gesperrt)		
0604464XX	Neue Kitas	-	20,06	+	20,06
060446407	Kita Hessenring	-	0,61	+	0,61
060446410	Kita Lengfeldstraße	-	1,26	+	1,26
060446412	Kita Paul-Ehrlich-Straße	-	2,66	+	2,66
060446413	Kita Sachsenweg	-	2,01	+	2,01
060446416	Kita Rheingauer Str. 43	-	0,39	+	0,39
060446419	Kita Rheingaruer Str. 46	-	1,90	+	1,90
100103500	Liegenschaften, Landwirtschaft	-	1,00	+	1,00
	Insgesamt	23,50	34,89	+	11,39

Ansonsten ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen im Rahmen des Deckungsvermerks, wonach Umsetzungen von Planstellen zulässig sind, Veränderungen, die im Zahlenwerk ausgewiesen sind.

X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2011

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 19.12.2011 die Haushaltssatzung 2012 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	112.079.663 EUR
Aufwendungen	158.864.669 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	46.785.006 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	38.202.278 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.525 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644.595 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.120.070 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.900.000 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2011

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.12.2010 die Haushaltssatzung 2011 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	106.716.859 EUR
Aufwendungen	150.611.776 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	43.894.917 EUR

Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	36.450.977 EUR
---------------------------------	----------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.655.025 EUR
--	---------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.780.940 EUR
--	----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.407.915 EUR
---	----------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.282.000 EUR
---	---------------

Das Rechnungsergebnis 2011 in der doppelten Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2011 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu erwarten.

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

- Rückstellungen im Personalbereich
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge früherer Jahre)

Rüsselsheim, im März 2012

**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	Kredit- aufnahme	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 ¹⁾	101.936	4.026	119.787	12.998	- 26.822	53	90	- 26.859	- 20.960	10.105	- 9.107	- 3.715 ⁴⁾	8.308 ⁴⁾	*
2010 ¹⁾	111.992	4.284	123.936	12.538	- 20.199	49	1	-20.151	- 10.944	14.024	- 13.141	- 3.640 ⁴⁾	10.704 ⁴⁾	*
2011 ¹⁾	143.222	3.534	131.732	12.993	--2.059	127	15	-2.171	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124 ⁴⁾	16.618 ⁴⁾	*
2012 ³⁾	107.340	4.739	142.610	16.255	- 46.785	0	0	- 46.785	- 41.695	5.425	- 15.645	- 4.900	15.120	- 41.695
2013 ³⁾	124.390	3.563	149.409	14.536	-36.375	0	0	- 36.375	- 32.322	9.235	- 22.145	- 5.190	18.100	- 32.322

* 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.
- 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		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienleistungsausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1987	41	340	4.768	300	12.974	400	18.968	-	0,0126650		16,36 / 32,72	135	36.886
1988	38	340	4.805	300	20.117	400	20.729	-	0,0134467		16,36 / 32,72	168	45.857
1989	38	340	4.848	300	62.887	400	22.656	-	0,0134467	1983	16,36 / 32,72	16	90.445
1990	39	340	4.841	300	130.086	400	21.898	-	0,0134467		16,36 / 32,72	85	156.949
1991	39	340	4.900	300	99.853	400	23.776	-	0,0128802		16,36 / 32,72	81	128.649
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	76.397
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	86.441
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	59.180
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	99.422
2012 ¹⁾	33	340	9.800	400	30.000	390	24.190	1.390	0,0090905		35 / 70	583	64.606
2013 ¹⁾	33	340	19.800	800	26.900	420	24.900	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	650	73.673

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
1987	36.886	1.820	52	-	-	-	52	13,00	35.066
1988	45.857	2.563	52	-	-	-	52	13,00	43.295
1989	90.445	8.355	52	-	-	-	52	13,00	82.090
1990	156.949	16.929	52	-	-	-	52	13,00	140.020
1991	128.649	13.353	52	2	-	-	54	13,50	115.296
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.397	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.181
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	86.441	13.530 ³⁾	45 ⁷⁾	10	29	-	84	24,71	72.911
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	47.313
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	99.422	11.319	35	6	29	-	70 ¹¹⁾	17,95 ¹¹⁾	88.103
2012 ¹⁾	64.606	5.308	35	5	29	-	69	17,69	59.298
2013 ¹⁾	73.673	4.423	35	5	29	-	69	16,43	69.250

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 71 v.H.

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage ¹⁾			Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzüglich Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)
		insgesamt	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.		Schlüssel- zahl		
		T €	T €	T €			T €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	35.066	4.894	-	35	3.689	-	-	33.862
1988	43.295	5.138	-	36	4.100	-	-	42.256
1989	82.090	5.343	-	36	5.242	-	-	81.989
1990	140.020	7.070	-	38	1.195	-	-	134.146
1991	115.296	14.492	-	38	1.204	-	-	102.008
1992	84.846	28.080	9.805	39	912	-	-	57.678
1993	72.181	21.205	5.731	39	920	-	-	51.896
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	47.313	13.042	-	43,5	918	4.676	0,0166584	39.865
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	80.103	17.417	-	48,0	10.097	5.710	0,015980050	78.493
2012 ²⁾	59.298	20.612 ³⁾	-	48,0	5.985	5.300	0,014671463	49.971
2013 ²⁾	69.250	21.719 ³⁾	-	50,0	11.200	5.450	0,014671463	64.181

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. 3) Inkl. Kompensationsumlage: 1.473 TEUR (2013), 1.052 TEUR (2012), 911 TEUR (2011).

GESAMTHAUSHALT 2 0 1 3

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 ¹⁾
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.610	-361.950	-410.819,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.765.634	-12.932.790	-12.912.142,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.682.549	-4.254.883	-4.337.439,86
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.424,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.685.515	-2.685.565	-3.034.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.854.002	-11.668.085	-16.280.235,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.510.000	-2.985.320	1)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.778.740	-3.935.590	-2.839.750,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-124.390.050	-107.340.183	-143.222.271,31
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	38.543.575	36.384.325	34.834.322,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.569.300	4.907.800	7.165.980,07
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599.968	24.768.815	21.453.715,06
14	66	Abschreibungen	8.173.960	8.333.760	160.300,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	29.998.362	27.838.131	26.139.302,63
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.538.350	29.300.580	31.919.448,45
17	72	Transferaufwendungen	11.915.345	11.009.508	9.986.935,92
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750	66.750	72.466,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	149.408.610	142.609.669	131.732.471,45
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	25.018.560	35.269.486	-11.489.799,86
21	56,57	Finanzerträge	-3.180.030	-4.739.480	-3.563.089,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.536.000	16.255.000	12.993.461,98
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	11.355.970	11.515.520	9.430.372,03
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	36.374.530	46.785.006	-2.059.427,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-126.698,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.339,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	-111.358,81
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	36.374.530	46.785.006	-2.170.786,64

¹⁾ Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebnismerte als vorläufig zu betrachten. Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandsbereichen sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

Einzelkontenübersicht

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.610,00	-361.950,00	-410.819,18
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.860,00	-46.500,00	-59.112,24
5003100	Mieten für Glasvitriolen	-1.300,00	-2.500,00	-508,44
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-613,56
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000,00	-165.000,00	-164.439,18
5004200	Pachten	-600	-600	-600
5004300	Jagdпachten	-4.900,00	-4.900,00	-5.278,47
5004400	Mieten (Parkflächen)	-22.000,00	-22.000,00	-22.878,50
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-935
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000,00	-5.000,00	-6.700,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300,00	-5.000,00	-4.274,36
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-61.000,00	-61.600,00	-83.729,36
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung		-200	-124,2
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.294,98
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100	
5066000	Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-919,85
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-37.800,00	-36.300,00	-45.650,32
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000,00	-7.000,00	-12.760,72
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500,00		
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-380.610,00</i>	<i>-361.950,00</i>	<i>-410.819,18</i>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.765.634,00	-12.932.790,00	-12.912.142,16
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-148
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.300.400,00	-1.220.600,00	-1.320.789,11
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000,00	-225.720,00	-85.083,01
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-8.798,50
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-150	-200	-105
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-7.666,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000,00	-40.000,00	-65.369,86
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	-1.505,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-678.800,00	-720.600,00	-628.374,19
5110100	Gebühren für Bestattungen	-360.000,00	-250.000,00	-228.965,30
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000,00	-270.000,00	-306.460,70
5110300	Parkometergebühren	-410.000,00	-440.000,00	-409.608,43
5110400	Sondernutzungen	-100.000,00	-100.000,00	-91.921,79
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.534.184,00	-1.301.020,00	-1.279.861,68
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-30.000,00	-30.000,00	-30.337,83
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000,00	-30.000,00	-18.296,14
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-17.000,00	-14.791,07
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.000,00	-9.000,00	-8.281,57
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	-11.871,51
5110800	Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-14.979,64
5111000	Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000,00	-850.000,00	-857.700,54
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000,00	-10.550,00	
5112100	Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.700.000,00	-6.700.000,00	-6.831.379,87
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-665.000,00	-665.000,00	-676.881,32
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-12.616,10
5151000	Zwangsgelder	-100	-100	-350
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-13.765.634,00</i>	<i>-12.932.790,00</i>	<i>-12.912.142,16</i>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.682.549,00	-4.254.883,00	-4.337.439,86
5110010	Verpflegungskostenersatz	-451.256,00	-290.410,00	-304.631,70
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-82.000,00	-85.275,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-540.833,00	-540.833,00	-576.667,57
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-320.000,00	-400.000,00	-418.802,03
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-962.745,00	-933.100,00	-825.661,73

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-10.000,00	-13.000,00	-14.787,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-160.000,00	-175.000,00	-162.180,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000,00	-420.000,00	-421.191,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-21.980,00	-21.980,00	-23.034,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-74.464,00
5482800	Kosterst., Zukunft Rhein Main, Kreis GG f.Vergüt.		-10.000,00	
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-144.540,00	-144.540,00	-56.213,56
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.040,00	-23.130,00	-24.537,99
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-60.300,00	-54.400,00	-124.329,35
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-314.500,00	-343.500,00	-351.214,44
5485100	Kostenerstattung der Gewobau an Wohnumfeldpflege			-369,19
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-205.000,00	-151.000,00	-150.689,37
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-60.500,00	-66.000,00	-65.756,34
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000,00	-7.500,00	-10.022,04
5485405	Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-757,07
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-285.000,00	-135.600,00	-167.124,12
5485550	Kostenerstattung (Stromkosten)	-2.000,00		-2.278,15
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-20.670,10
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000,00	-190.000,00	-179.958,37
5485800	Kostenerstattung (EDV-Schulungen)	-3.500,00	-3.500,00	-820,5
5486100	Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen	-500	-500	-504
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500	-30.778,97
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)		-200	
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000,00	-2.000,00	
5487300	Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.750,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-19.000,00	-18.800,00	-21.767,73
5488010	Erstattung von Müllgebühren	-200	-200	-90
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000,00	-5.000,00	-1.259,00
5488030	Erstattung von Versicherungen			-243,36
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00		-12.307,03
5488041	Kostenersatz (Medien)			-1.653,08
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausschlag)			-60
5488065	Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500,00		
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-1.730,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000,00	-3.500,00	-3.616,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.021,00
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-15.500,00	-19.660,00
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-450	-1.300,00	-1.008,42
5488130	Personalkostenerstattung	-125.000,00		
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-139.374,50
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-90.000,00	-49.070,00	-39.073,83
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-405	-29.270,00	-1.309,35
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.682.549,00	-4.254.883,00	-4.337.439,86
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000,00	-68.516.000,00	-103.407.424,88
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.900.000,00	-22.800.000,00	-23.735.819,08
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.450.000,00	-5.300.000,00	-5.710.475,48
5551000	Grundsteuer A	-33.000,00	-33.000,00	-35.453,83
5552000	Grundsteuer B	-19.800.000,00	-9.800.000,00	-9.877.619,41
5553000	Gewerbsteuer	-26.900.000,00	-30.000.000,00	-63.415.566,77
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000,00	-440.000,00	-488.666,88
5559200	Hundesteuer	-150.000,00	-143.000,00	-143.823,43
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000,00	-68.516.000,00	-103.407.424,88
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.685.515,00	-2.685.565,00	-3.034.458,80
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-50	

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
5470310	Leistungen Dritter - ambulant			-313,97
5470320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	-21.003,79
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-12.325,00	-12.325,00	-12.222,81
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-175.360,00	-175.360,00	-300.435,44
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-800.000,00	-800.000,00	-717.057,92
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-36.160,00	-36.160,00	-443
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470,00	-271.470,00	-258.181,87
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.724.800,00
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-2.685.515,00	-2.685.565,00	-3.034.458,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.854.002,00	-11.668.085,00	-16.280.235,72
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600,00	-3.600,00	-3.592,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-760.000,00	-720.000,00	-778.200,00
5401003	Zuweisungen für Schulen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.011.300,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-11.200.000,00	-5.985.000,00	-10.096.599,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU			-22.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-14.000,00	-465.236,35
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-832
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-2.570,00
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz		-2.700,00	-1.558,71
5420130	Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)		-62.200,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-942.794,00	-876.000,00	-767.988,46
5421200	Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-334.010,00	-417.600,00	
5421210	Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-1.385.200,00	-624.200,00	-1.194.442,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740,00
5421250	Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	-300.000,00		-142.136,28
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
5421530	Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-2.769,77
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000,00	-26.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-948.718,00	-893.295,00	-854.809,38
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,06
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-13.410,00	-12.600,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-100		-200
5428100	Spenden	-1.500,00	-1.500,00	-42.881,71
5428101	Sponsoring	-6.500,00	-113.000,00	-10.700,00
5428110	Spenden Kinder Uni			-2.300,00
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.854.002,00	-11.668.085,00	-16.280.235,72
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.510.000,00	-2.985.320,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.671.300,00	-1.691.720,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53.700,00	-54.600,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.320.000,00	-1.239.000,00	
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.510.000,00	-2.985.320,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.778.740,00	-3.935.590,00	-2.839.750,71
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-603.610,00	-562.370,00	-615.919,27
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-285.400,00	-344.600,00	-357.576,17
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-161.250,00	-186.080,00	-154.195,35
5300130	Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840,00	-1.840,00	
5300150	Mietnebenkosten	-89.810,00	-63.270,00	-98.266,96
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.683,92
5300170	Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-5.300,00	-5.300,00	-5.283,39
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.100,00	-12.150,00	-12.814,67
5309100	Konzessionsabgaben	-2.522.000,00	-2.611.000,00	-1.380.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe			-234,6
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000,00	-52.619,54
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-9.731,91

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-73.494,39
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-2.290,16
5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	-50.000,00	-100.000,00	-57.500,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.930,00	-11.480,00	-18.140,38
091	<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>-3.778.740,00</i>	<i>-3.935.590,00</i>	<i>-2.839.750,71</i>
10	Summe ordentliche Erträge	-124.390.050,00	-107.340.183,00	-143.222.271,31
11	Personalaufwendungen	38.543.575,00	36.384.325,00	34.834.322,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.876.500,00	24.705.600,00	23.632.271,51
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.305.075,00	1.350.725,00	798.733,59
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	447.300,00	374.200,00	317.194,75
6211040	Entgelte für Zivildienstleistende			5.983,56
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	365.200,00	435.800,00	443.209,77
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.658.900,00	3.269.000,00	3.270.042,96
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	56.200,00	62.500,00	77.719,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.716.800,00	5.293.900,00	5.022.007,36
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000,00	150.000,00	148.582,93
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-197.200,00	-75.600,00	43.248,10
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-475.200,00	173.200,00	475.114,32
6492000	Beihilfen	500.000,00	505.000,00	430.926,98
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.000,00	65.000,00	77.094,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	75.000,00	75.000,00	92.192,73
111	<i>SU Personalaufwendungen</i>	<i>38.543.575,00</i>	<i>36.384.325,00</i>	<i>34.834.322,92</i>
12	Versorgungsaufwendungen	5.569.300,00	4.907.800,00	7.165.980,07
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	4.200,00	4.110,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	750.500,00	759.800,00	688.946,46
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.582.200,00	1.517.700,00	1.442.541,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.389.600,00	2.215.100,00	2.129.817,01
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000,00	285.000,00	1.785.114,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000,00	126.000,00	1.115.450,00
121	<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>5.569.300,00</i>	<i>4.907.800,00</i>	<i>7.165.980,07</i>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599.968,00	24.768.815,00	21.453.715,06
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	
6001100	Familienstambücher	3.000,00	1.500,00	1.789,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	360.351,00	359.484,00	400.353,88
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	46,45
6010120	Kosten der Ausschreibung	3.000,00	3.000,00	953,33
6010130	Seniorenzeitschrift	1.200,00	1.200,00	543,36
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	9.815,85
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	3.924,63
6010170	Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	88.570,00	83.990,00	81.783,78
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	2.500,00	2.500,00	1.670,86
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715,00	1.715,00	835,15
6012000	Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien		90.500,00	117.390,34
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	19.400,00	19.400,00	4.180,66
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.776,00	5.580,00	5.011,08
6051000	Strom	1.731.300,00	1.729.700,00	1.586.598,47
6055000	Treibstoffe	67.070,00	71.520,00	44.840,92
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.683,92
6057500	Abwassergebühr, Wassergeld	444.900,00	437.400,00	412.509,55
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.945.200,00	2.182.900,00	2.027.219,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			36,3
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	166.128,00	162.365,00	142.283,21
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	65.800,00	20.350,00	21.969,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			64,46
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	69.429,00	67.295,00	57.163,37

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200,00	1.200,00	667,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	147.257,00	142.475,00	151.269,06
6089100	Verbrauchsmaterial	79.449,00	73.935,00	80.025,31
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000,00	15.000,00	9.178,38
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	6.900,00	6.900,00	6.828,11
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			975,56
6121000	Bauleitplanung	50.000,00	50.000,00	5.233,36
6122000	Beitreibungskosten	1.500,00	1.000,00	1.640,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	221.420,00	241.620,00	264.747,89
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000,00		19.411,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.200,00	1.400,00	521,91
6139100	Interkulturelle Woche	7.500,00	2.500,00	50
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	3.900,00	4.000,00	1.907,70
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	4.974,70
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	4.000,00	2.000,00	3.684,97
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	250.000,00	174.389,09
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139600	Wasseruntersuchungen	4.570,00	4.520,00	4.289,59
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000,00	6.000,00	4.228,19
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	1.000,00	785,4
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.750,00	18.663,91
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.310.000,00	3.706.800,00	3.893.186,25
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	309.400,00	307.900,00	
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90.177,00	92.540,00	50.688,74
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	221.300,00	156.300,00	26.094,46
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	96.000,00	91.000,00	53.319,43
6161500	Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	10.000,00	25.000,00	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	35.000,00	40.000,00	
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000,00	35.000,00	9.806,99
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	13.000,00	13.000,00	14.200,29
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	89.250,00	85.000,00	
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	355.000,00	375.000,00	403.840,44
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000,00	50.000,00	37.185,50
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	46.000,00	38.882,91
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000,00	9.000,00	428,4
6162700	Pavillions	141.100,00	148.900,00	120.516,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	142.196,00	152.675,00	117.758,25
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	43.000,00	41.900,00	37.404,41
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	472,4
6163100	Unterhaltung EDV	100.070,00	95.410,00	92.226,51
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	51.195,00	51.475,00	24.575,93
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	125.855,00	136.925,00	125.647,96
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	16.800,00	16.000,00	16.795,84
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	30.000,00	34.000,00	61.877,21
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.470,00	1.470,00	958,27
6163300	Sachkosten des EDV-Verfahrens		14.000,00	18.042,86
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	45.381,31
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	29.100,00	24.619,42
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	4.100,00	4.100,00	5.690,24
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	30.000,00	15.000,00	21.609,89
6163700	Unterhaltung u. Wartung des GIS	17.000,00	17.000,00	764,58
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	98.500,00	98.500,00	121.120,15
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	5.500,00	5.500,00	6.142,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.650,00	58.500,00	62.230,31
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	13.520,73

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000,00	1.000,00	902,74
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	190.434,67
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	40.000,00	40.000,00	2.329,58
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000,00	145.000,00	116.485,57
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	45.000,00	115.000,00	39.963,88
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100.000,00	703.700,00	1.283.938,56
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	25.000,00	25.000,00	15.630,90
6165570	Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	100.000,00	200.000,00	23.404,10
6165576	Entschlammung Horlachgraben, Becker 13	100.000,00	200.000,00	
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	15.000,00	15.000,00	10.853,23
6165700	Entschlammung Fischersee			94.855,44
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000,00	20.000,00	22.752,70
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	6.034,90
6166100	Wartung Kassensystem	3.600,00	3.600,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.500,00	3.600,00	3.823,80
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	29.600,00	29.600,00	27.493,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.800,00	4.800,00	8.057,97
6173000	Fremdreinigung	2.253.700,00	2.120.000,00	1.888.463,17
6173100	Wäschereinigung	7.321,00	5.905,00	2.252,24
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.490,00	8.190,00	4.721,25
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	56.700,00	18.200,00	41.310,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.622,00	104.320,00	110.647,75
6179050	Beratungskosten SEP	24.000,00	9.700,00	3.553,27
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000,00	50.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	65,31
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	2.758,30
6179310	Seuchenbekämpfung	25.000,00	25.000,00	26.504,14
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	10.000,00	20.000,00	
6179400	Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600,00	11.600,00	11.855,96
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	1.674,31
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	9.976,08
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	300	300	100
6179850	Tagespflegepersonen	200.000,00	330.960,00	
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.427,00	3.545,00	3.103,53
6179910	Querbeförderung	75.000,00	75.000,00	62.519,03
6179920	Schulbusbeförderung	320.000,00	300.000,00	295.155,17
6179930	Schülerbeförderung	550.000,00	550.000,00	520.097,69
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400,00	55.400,00	58.595,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	345.130,00	381.380,00	358.369,52
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	10.589,16
6701300	Miete (Geschirrmobil)	2.000,00	2.000,00	2.895,03
6701350	Miete PKW	21.300,00		16.263,78
6701500	Mindestpacht und ant. Umsatzpacht Löwencent		30.000,00	
6705000	Mietnebenkosten	102.500,00	125.000,00	113.979,51
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000,00	20.000,00	27.714,41
6711000	Maschinenmiete - Hardware			4.045,36
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	103.200,00	125.885,00	110.218,36
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	40.000,00	40.000,00	33.461,55
6715000	Maschinenmiete -Telecash	3.900,00		
6730000	Gebühren			426,31
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	418.500,00	423.800,00	407.589,28
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	5.159,00	4.085,00	3.596,91
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800,00	38.800,00	34.420,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500,00	1.500,00	488
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13.282,00	10.915,00	9.057,54
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.420,00	7.410,00	6.178,06
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.000,00	11.000,00	10.794,38
6774000	Beratungskosten, Gutachten	210.900,00	246.400,00	102.139,83
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)			1.404,20
6774300	Grünflächenkataster	30.000,00		
6774400	Straßenzustandserfassung	50.000,00		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000,00	200.000,00	86.523,25
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000,00	70.000,00	8.283,35
6776500	Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000,00		
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000,00		
6777000	Sanierungsbetreuung	200.000,00	220.000,00	112.250,91
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	40.491,54
6779010	externe Beratung bei Fortbildung externer Träger	1.500,00	1.500,00	
6779020	Kosten der Praxisberatung	26.533,00	23.400,00	21.068,97
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500,00	44.500,00	28.236,00
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300,00	5.700,00	5.175,00
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	803,25
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendpflege	2.310,00	2.310,00	2.470,63
6779060	Kosten der Vermessung	106.000,00	106.000,00	8.932,85
6779065	Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000,00	300.000,00	10.681,04
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000,00	5.000,00	
6781000	Präventionsbeirat	250	500	
6782000	Sachkosten, Stadtalternbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320,00	2.320,00	2.899,60
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	1.030,00	1.030,00	349,66
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000,00	8.000,00	5.738,44
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000,00	15.000,00	10.410,77
6793000	Hygieneüberwachung	4.730,00	3.950,00	413,4
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.200,00	1.200,00	1.409,89
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	27
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000,00	4.000,00	4.924,14
6814000	Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.517,25
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	156.706,00	147.060,00	176.608,14
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	3.500,00	5.200,00	2.130,64
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)			434,6
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	25.000,00	25.000,00	21.107,48
6831000	Datenübertragungskosten			5
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	534.212,00	523.250,00	521.175,44
6832000	Telefon- und Internetkosten	191.368,00	195.515,00	154.356,37
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500,00	6.000,00	7.254,98
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)			2.767,06
6833000	Kosten der Telefonanlage	25.200,00	35.200,00	19.185,92
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	3.500,00	4.797,03
6850000	Reisekosten	128.132,00	133.905,00	99.494,42
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	3.685,00	2.910,00	2.399,20
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.800,00	13.800,00	9.281,97
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	100.000,00	106.000,00	108.259,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	90.000,00	114.780,26
6861100	Kosten der Seniorenbeiratswahl			693,78
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000,00	20.000,00	15.905,77
6861250	Kosten des Marketings	283.000,00		
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	1.841,40

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6861500	Kosten der Stadtführungen			1.634,61
6862100	Lebensmittel und Getränke	467.606,00	314.697,00	330.346,88
6862200	Einsatzverpflegung	1.400,00	1.400,00	63,79
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000,00	30.000,00	24.929,36
6864000	Informationsmaterial, Werbung	47.854,00	36.409,00	43.393,51
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre	5.000,00		4.508,53
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	29.000,00	37.963,39
6866000	Internationale Sportbegegnungen	22.000,00	22.000,00	32.758,90
6867000	Örtliche Veranstaltungen	18.100,00	18.100,00	12.068,65
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	24.868,13
6867110	Jubiläen, Partnerstädte			69.126,91
6867120	"30 Jahre Ausländerbeirat"		3.000,00	
6867130	"575 Jahre Stadtrechte"		50.000,00	
6867200	Schüleraustausch	14.000,00	14.000,00	3.711,00
6867300	Schulveranstaltungen	3.530,00	3.530,00	3.241,91
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	1.164,74
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	332,2
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	63.270,00	63.270,00	96.901,28
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	200
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	223.465,00	201.415,00	150.366,01
6880100	EDV-Fortbildung	51.850,00	45.755,00	18.981,66
6880110	EDV-Fortbildung (zentral)	3.500,00	3.500,00	933
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	47.000,00	40.000,00	36.876,98
6882000	Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	664,95
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000,00	7.400,00	6.331,68
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	3.000,00	2.000,00	2.635,85
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350,00	7.350,00	466,1
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendpflege	3.660,00	3.660,00	2.214,34
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	300		280,48
6891100	Fotoarchiv	1.500,00	1.500,00	53,5
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	5.000,00	5.000,00	3.685,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	229.126,00	159.912,00	148.604,02
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.350,00	24.150,00	1.680,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	956.626,00	956.647,00	919.910,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60.781,00	61.331,00	56.978,97
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			20.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.000,00
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.050,00	1.000,00	1.507,85
6993150	"Carsharing"	7.500,00	7.355,00	7.140,00
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	16.000,00	15.000,00	17.363,33
6993210	Veranstaltungen	1.200,00	1.200,00	1.103,75
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000,00	5.000,00	4.209,09
6993230	Veranstaltungen für Senioren	700	700	289,98
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	16.350,00	16.350,00	13.356,97
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	5.064,35
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	6.500,00	1.800,00	6.281,04
6993250	Veranstaltungen, Seminare	2.640,00	3.640,00	1.125,34
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250,00	4.250,00	4.271,97
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	2.500,00	2.500,00	43,56
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	21.200,00	21.200,00	32.325,98
6993281	Sonderausstellung "Voll abgefahren"	0	179.500,00	0
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	2.724,90
6994015	Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)	100.000,00	0	0
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	102.500,00	102.500,00	7.616,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	2.681,50
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	150.000,00	241.117,12
6994063	Förderung Existenzgründer			7.609,99
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie inspire)	25.000,00	25.000,00	
6994066	Konzept Innenstadt	50.000,00	50.000,00	2.516,04
6994070	Obdachlosenunterbringung	90.000,00	49.070,00	53.222,84
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	150.000,00	300.000,00	
6994085	Sachkosten Sprachförderung (Kitas)		10.200,00	
6994102	Projekt Gesundes Aufwachse, Dicker Buschl			49.500,00
6994104	Projekt frühkindliche Förderung	1.000,00		1.517,53
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000,00	55.000,00	13.986,00
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	2.182,84
6994142	Weiterentwicklung Betreuungsschulde		2.000,00	
6994160	Umweltbildung	7.000,00	2.000,00	2.844,26
6994165	"Tag des Friedhofs" 2010		1.500,00	
6994170	Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000,00	50.000,00	
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	17.058,48
6994201	Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen		6.000,00	313,62
6994202	Maßn. 2, Regionale Kooperation			3.796,10
6994203	Maßn. 3, Netzwerkmanagement		4.000,00	1.829,03
6994204	Maßn. 3a, Netzwerk "Nachhaltigkeit und Mobilität"		100.000,00	
6994205	Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung		2.500,00	
6994206	Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung		50.000,00	
6994212	Maßn. 12, Strateg. Städtepartnersch.,intern. Bez.		10.000,00	6.000,00
6994217	Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive		10.000,00	
6994230	Maßn. 30, Einbindung ausländ. Unternehmen		5.000,00	
6994260	Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500,00		
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599.968,00	24.768.815,00	21.453.715,06
14	Abschreibungen	8.173.960,00	8.333.760,00	160.300,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		20.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.130.000,00	6.107.100,00	
6621000	Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000,00		
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen	611.810,00	1.027.260,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	207.600,00	209.100,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	438.100,00	193.200,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		10.000,00	9.562,48
6672000	Einzelwertberichtigung	783.450,00	767.100,00	150.737,70
141	SU Abschreibungen	8.173.960,00	8.333.760,00	160.300,18
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.998.362,00	27.838.131,00	26.139.302,63
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000,00	20.000,00	7.505,52
7108100	Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000,00	7.000,00	4.200,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	32.000,00	30.400,00	30.311,94
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	13.200,36
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000,00	55.000,00	
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000,00	310.000,00	295.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000,00	68.000,00	238.380,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	175	175	245,4
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450,00	56.750,00	56.750,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	117.350,00	114.950,00	114.950,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	150.350,00	155.000,00	155.000,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120,00	6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920,00	3.920,00	3.910,00
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	13.500,00	13.960,00	14.418,44
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000,00	29.600,00	29.600,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200,00	26.000,00	30.600,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
7128580	Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"		21.815,00	19.615,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	174.500,00	166.000,00	155.382,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.600,00	69.500,00	67.720,00
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	102.800,00	98.000,00	96.379,00
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	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	26.800,00	24.215,26
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800,00	7.800,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128690	Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.		12.500,00	12.500,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	721,9
7128710	Mietzuschuss, Deutsche Kinderschutzbund	6.000,00	6.000,00	1.820,00
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	54.600,00	56.400,00	58.200,00
7128740	Zuschuß an AWO Mädchentreff	61.000,00	59.650,00	59.650,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	564.000,00	537.000,00	508.865,39
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7128780	Zuschuß zum Blumenschmuckwettbewerb			2.600,00
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000,00	20.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.900.000,00	3.400.000,00	2.691.193,25
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	297.740,00	417.600,00	139.707,30
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			22.740,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020,00	30.020,00	26.420,62
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	2.600,00	2.600,00
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	237.600,00	245.700,00	253.800,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128840	Zuschüsse an freie Träger	17.560,00	17.560,00	12.504,07
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000,00	90.000,00	88.480,10
7128860	Zuschüsse an Sportvereine	85.800,00	88.800,00	87.362,99
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	8.029,50
7128880	Zuschüsse, Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher	65.800,00	70.100,00	59.727,62
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.405,70
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.450,00	6.649,63
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330,00	8.330,00	6.677,28
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850,00	25.961,00	26.817,30
7128930	Zuschüsse für besondere Maßnahmen		7.000,00	
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	4.998,74
7128950	Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250,00	4.250,00	4.249,99
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	72.990,00	77.440,00	64.549,24
7128970	Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			23.565,90
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.000,00	13.000,00	5.500,00
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.200,00	13.500,00	12.000,00
7128985	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			130.500,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	300.000,00	300.000,00	295.087,53
7171100	Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr		1.700,00	1.641,00
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000,00	271.000,00	307.080,57
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000,00	65.000,00	15.759,72
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000,00	450.000,00	422.244,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	35.000,00	29.000,00	28.500,75
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	120.000,00	95.000,00	91.941,75
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	210.000,00	190.000,00	155.979,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000,00	700.000,00	615.935,50
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	144.540,00	144.540,00	409.066,02
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000,00	130.000,00	110.985,52
7174100	Erstattung an den LWV	25.000,00	25.000,00	12.733,12

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
7174200	Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	625.000,00	500.000,00	451.347,52
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.183.637,00	3.170.770,00	2.814.822,14
7175110	Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			3.056,90
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	532.000,00	532.000,00	347.805,25
7175121	Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000,00	27.000,00	24.529,00
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000,00	120.000,00	129.893,78
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	144.600,00	217.300,00	92.930,99
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.780.400,00	4.782.000,00	4.932.000,00
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000,00	1.500,00	2.035,00
7175150	Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			10.548,54
7175160	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	7.000,00	7.000,00	2.800,00
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000,00	5.000,00	9.572,27
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	26.920,00	27.820,00	20.515,86
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000,00	22.000,00	18.013,75
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.800.000,00	3.100.000,00	2.681.748,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	65.000,00	65.000,00	64.773,53
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000,00	1.230.000,00	1.202.725,06
7175540	Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.	35.000,00		
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000,00	4.000,00	398,66
7178140	Kostenerstattung, Kassenfehlbeträge			59,8
7178150	Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	5.000,00	5.000,00	3.278,53
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	280.000,00	280.000,00	267.299,75
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.331.960,00	4.466.400,00	4.643.287,97
151	SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	29.998.362,00	27.838.131,00	26.139.302,63
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	29.538.350,00	29.300.580,00	31.919.448,45
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.473.800,00	1.052.200,00	911.023,50
7354100	Kreisumlage	20.245.000,00	19.560.000,00	16.506.048,08
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.813.701,12
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500,00	14.500,00	13.484,07
7354930	Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	305.000,00	304.148,57
7354940	Umlage an den RMV	45.000,00	45.000,00	37.361,84
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900,00	1.830,00	1.838,12
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.496,18
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7363100	Abwasserabgabe	300	300	375,8
7380100	Gewerbesteuerumlage	4.423.100,00	5.308.000,00	11.319.256,85
161	SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	29.538.350,00	29.300.580,00	31.919.448,45
17	Transferaufwendungen	11.915.345,00	11.009.508,00	9.986.935,92
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100,00	1.100,00	985,51
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000,00	15.000,00	8.908,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000,00	1.000,00	
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	23.372,65
7250150	Leistungen an Berechtigte	800.000,00	800.000,00	808.437,93
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	135.000,00	135.000,00	86.069,97
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	875.000,00	875.800,00	737.599,47
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.430.000,00	1.380.000,00	1.345.235,74
7250190	Leistungen in Familienpflege	400.000,00	350.000,00	395.687,26
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze		110.000,00	13.435,00
7250220	Begleiteter Umgang	5.000,00	5.000,00	
7250230	Elterntrainingskurse	1.000,00	1.000,00	
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	1.670,70
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350,00	1.476.350,00	1.149.457,45
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000,00	175.000,00	190.473,56
7251300	Leistungen in Einrichtungen	5.702.117,00	4.920.000,00	4.695.800,69

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	2.260,00	1.400,00	171,2
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.333,00	53.333,00	45.641,08
7288200	Soziale Trainingskurse	92.000,00	12.000,00	1.559,28
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000,00	425.000,00	380.832,07
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000,00	17.000,00	14.698,18
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	3.395,00	3.395,00	989,35
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	18.395,25
7299300	Lokales Bündnis für Familien	4.500,00	4.500,00	2.998,16
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000,00	130.500,00	
7299500	Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300,00	32.300,00	31.341,74
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	400
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	23.260,00	24.100,00	24.798,00
7299850	Projekt frühe Hilfen	1.000,00	1.000,00	
7299900	Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670,00	4.670,00	3.004,68
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000,00	3.000,00	2.473,00
171	<i>SU Transferaufwendungen</i>	<i>11.915.345,00</i>	<i>11.009.508,00</i>	<i>9.986.935,92</i>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750,00	66.750,00	72.466,22
7030000	Kfz-Steuer	1.750,00	1.750,00	2.675,72
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000,00	65.000,00	69.790,50
181	<i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>69.750,00</i>	<i>66.750,00</i>	<i>72.466,22</i>
19	Summe ordentliche Aufwendungen	149.408.610,00	142.609.669,00	131.732.471,45
20	Verwaltungsergebnis	25.018.560,00	35.269.486,00	-11.489.799,86
21	Finanzerträge	-3.180.030,00	-4.739.480,00	-3.563.089,95
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000,00	-600.000,00	
5601100	Überschuß Betriebshöfe - Abtl. Bauhof und Fuhrpark		-10.000,00	
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen			-34.773,13
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-138.500,00	-152.000,00	-160.184,08
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-97,01
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.900,00	-29.500,00	-29.847,20
5710100	Bankzinsen			-119.826,05
5710130	Zinsen von Privaten			-2.991,30
5712000	Zinsen von Sparkassen	-10.000,00	-10.000,00	-115.668,97
5715000	Zinsen (Swaps)	-1.810.000,00	-3.650.000,00	-2.524.308,15
5761000	Säumniszuschläge	-55.000,00	-50.000,00	-69.713,46
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000,00	-30.000,00	-44.947,96
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000,00	-200.000,00	-455.184,25
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.125,00
5914045	Zinsen von der GPRgGmbH	-3.000,00	-3.000,00	-3.423,39
5914071	Zinsen von Privaten	-1.630,00	-1.980,00	
211	<i>SU Finanzerträge</i>	<i>-3.180.030,00</i>	<i>-4.739.480,00</i>	<i>-3.563.089,95</i>
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536.000,00	16.255.000,00	12.993.461,97
7710000	Bankzinsen	9.755.000,00	11.700.000,00	9.504.925,02
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	370.000,00	300.000,00	329.652,66
7715000	Aufwendungen zur Kreditbeschaffung	320.000,00	285.000,00	
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	3.715.000,00	3.800.000,00	2.775.096,06
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	3.000,00	3.000,00	2.658,72
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	156.000,00		148.430,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	6.000,00	6.000,00	6.292,72
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000,00	5.000,00	
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	6.000,00	6.000,00	20.820,54
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000,00	150.000,00	205.586,25
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>14.536.000,00</i>	<i>16.255.000,00</i>	<i>12.993.461,97</i>
23	Finanzergebnis	11.355.970,00	11.515.520,00	9.430.372,02
24	Ordentliches Ergebnis	36.374.530,00	46.785.006,00	-2.059.427,84

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
25	Außerordentliche Erträge			-126.698,01
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-10.611,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.388,47
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-82
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.891,26
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-104.714,25
5990910	Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-4,27
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-6,76
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			<i>-126.698,01</i>
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.339,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.087,99
7971000	periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			211,21
7990200	Kassenfehlbeträge			40
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			<i>15.339,20</i>
27	Außerordentliches Ergebnis			-111.358,81
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.374.530,00	46.785.006,00	-2.170.786,65
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.871.493,00	-4.509.257,00	-2.130.242,28
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.439.354,00	-2.088.830,00	-1.867.214,28
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-282.139,00	-259.127,00	-263.028,00
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000,00	-2.161.300,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.871.493,00</i>	<i>-4.509.257,00</i>	<i>-2.130.242,28</i>
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.871.493,00	4.509.257,00	2.130.242,28
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	2.439.354,00	2.088.830,00	1.867.214,28
9601200	Kosten Umlage/Overhead	282.139,00	259.127,00	263.028,00
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.150.000,00	2.161.300,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.871.493,00</i>	<i>4.509.257,00</i>	<i>2.130.242,28</i>
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.374.530,00	46.785.006,00	-2.170.786,65

1) Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebniswerte als vorläufig zu betrachten. Dies gilt insbesondere für die Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie interne Leistungsverrechnungen.
In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen des ordentlichen Ergebnisses sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 ¹⁾
		2013	2012	
1	3	4	5	6
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-36.374.530	-46.785.006	2.170.786,64
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.173.960	8.333.760	160.300,18 ¹⁾
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-2.985.320	¹⁾
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	171.600	508.600	3.418.926,42 ¹⁾
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	¹⁾
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	¹⁾
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	} <u>per Saldo:</u> ¹⁾
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-31.538.970²⁾	-40.927.966²⁾	-4.412.649,55
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.928.000	2.775.000	7.320.048,35
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500.000	1.800.000	1.061.500,06
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.066.090	-15.573.195	-18.455.540,98
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	807.275	849.525	1.087.221,51
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.400	-71.400	-1.972.155,80 (-1.900.000,00)
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-12.910.215	-10.220.070	-10.958.926,86
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	18.100.215	15.120.070	156.373.007,14
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.190.000	-4.900.000	-107.980.479,70
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)	12.910.215	10.220.070	48.392.527,44
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-31.538.970	-40.927.966	33.020.951,03
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-38.230.544	2.697.422	-30.323.529,41
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-69.769.514	-38.230.544	2.697.421,62

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

¹⁾ Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

²⁾ Die Angabe weicht gegenüber dem in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Saldo aus Ein- und Auszahlungen ab, da bei der Berechnung der Satzungswerte in Höhe der geplanten Einzelwertberichtigungen keine Reduzierung des Fehlbetrags um nicht liquiditätswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen vorgenommen wurde.

PRODUKTHAUSHALT 2013

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

Seite

01 INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	117
010100010	Ortsbeiräte	121
010100020	Ausländerbeirat	123
010100030	Magistrat	126
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Interne Dienstleistungen	138
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	143
010102100	Personalamt	147
010102110	Aus- und Fortbildung	151
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	154
010102200	Rechtsamt	156
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	160
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	164
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	172
010103050	Doppik 2009	175
010103100	Stadtkämmerei	177
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	185
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	189

	Seite
010160050 Gebäudewirtschaft	192
010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	198
02 SICHERHEIT UND ORDNUNG	
02.01 Statistik und Wahlen	
020105200 Wahlangelegenheiten	211
020105300 Volkszählung 2010/2011	214
02.02 Ordnungsangelegenheiten	
020202600 Stadtbüros	221
020205000 Standesamt	225
020211400 Ortsgericht	229
020211410 Schiedsamt	231
020211420 Gutachterausschuss	232
020211500 Ordnungsangelegenheiten	234
020211520 Ausländerangelegenheiten	240
02.03 Brandschutz	
0201300 Brandschutz	246
03 SCHULTRÄGERAUFGABEN	
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben	
030020000 Schulverwaltung	263
03.01 Grundschulen	
030121100 Otto-Hahn-Schule	272
030121110 Schillerschule	276
030121120 Goetheschule	280
030121130 Grundschule Königstädten	284
030121140 Albrecht-Dürer-Schule	288
030121150 Georg-Büchner-Schule	293

	Seite
030121170 Grundschule Hasengrund	298
030121180 Eichgrundschule	303
030121190 Grundschule Innenstadt	307
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule	315
030222520 Friedrich-Ebert-Schule	320
030222530 Parkschule	324
03.03 Gymnasien	
030323000 Max-Planck-Schule	333
030323010 Immanuel-Kant-Schule	338
03.04 Förderschulen	
030427000 Borngrabenschule	347
030427100 Helen-Keller-Schule	351
03.05 Gesamtschulen	
030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule	359
03.06 Schülerbeförderung	
030729000 Schülerbeförderung	366
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler	
030729300 Betreuungsschule	371
030729310 Verwaltung Betreuungsschule	375
030729320 Schulsozialarbeit	378
03.08 Sonstige schulische Aufgaben	
030829350 Dezentrale Schule für Erziehung	384
030829400 Zuweisungen für Schulen	387
030829500 Medienzentrum	388
030829510 Gastschulbeiträge	392

	Seite
030829540 Jugendverkehrschule	394
04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN	
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
040132100 Stadtmuseum	407
040132110 Stadtarchiv	413
04.02 Büchereien	
040235200 Stadtbücherei	420
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
040330010 Route der Industriekultur	426
05 SOZIALE LEISTUNGEN	
05.00 Overhead – Soziale Leistungen	
050040000 Verwaltung Soziale Leistungen	435
05.01 Hilfen für Asylbewerber	
050142000 Hilfe für Zugewanderte	439
05.02 Soziale Einrichtungen	
050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren	446
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	452
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
050448100 Unterhaltsvorschussgesetz	455
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
050543500 Obdachlosenhilfe	460
050544000 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG	463
050562000 Wohnungswesen	465
06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

	Seite
060040700 Jugendamt	484
060040710 Allgemeine Jugendhilfe und Allgemeiner Sozialer Dienst	487
060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten	490
060040730 Verwaltung Jugendförderung	493
060040740 Finanzielle Hilfen	496
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung	498
060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege	500
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	
<u>0602</u> <u>Kinder- und Jugendförderung</u>	502
060245120 Kinder- und Jugenderholung	506
060245130 Internationale Jugendarbeit	510
060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	511
060245150 Sonstige Jugendarbeit	512
060546000 Kinder- und Jugendhäuser	518
060546080 Kommunales Jugendbildungswerk	523
060546100 Kinder- und Jugendbüro	525
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	528
060345330 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	530
<u>0603</u> <u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	533
060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen	534

	Seite
060345610 Hilfen für junge Volljährige	536
<u>0603</u> <u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	538
060345650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	539
060346600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	540
<u>0603</u> <u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500 Andere Hilfen der Erziehung	542
060345520 Soziale Gruppenarbeit	543
060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	544
060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe	545
060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	546
060445611 Hilfen für junge Volljährige - ambulant	547
060345550 Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	548
060345560 Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	550
060345601 Hilfe zur Eingliederung - ambulant	552
060345600 Hilfe zur Eingliederung - stationär	554
060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	556
060345810 Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	558
060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	560
060349900 Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	562

	Seite
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	563
060446400 Kindertagesstätten (Allgemein)	568
060446401 Am Borngraben 1	571
060446402 Amselstr. 3a	575
060446403 Auerbacher Str. 5	579
060446404 Böcklinstr. 2	582
060446405 Godesberger Str. 30	586
060446406 Frankfurter Str. 80	590
060446407 Hessenring 97	594
060446408 In den Bachgärten 6	598
060446409 Kohlseestraße 54	601
060446410 Lengfeldstr. 10	604
060446411 Liebigstraße 23	608
060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	612
060446413 Sachsenweg 6	616
060446414 Vollbrechtstr. 15	619
060446415 Zamenhofstr. 5	623
060446416 Rheingauer Str. 43	627
060446417 Zum Büttelacker 2	630
060446418 Am Ehlenberg 1a	634
060446419 Rheingauer Str. 46	638
060446420 Ahornallee 8	642
060446421 Am Kirchpfad	646
060446422 Wald-Kita	648
060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch	650
060446424 Kita Königstädten	653

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	657
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	659

08 - SPORTFÖRDERUNG**08.00 Overhead – Sportförderung**

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	670
-----------	--	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	678
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	684
080156210	Sporthalle Bauschheim	687
080156220	Großsporthalle Hasengrund	689
0801	<u>Hallen- und Freibäder</u>	
080157000	Freizeitbad an der Lache	692
080157100	Freibad am Stadion	695
080157200	Waldschwimmbad	697

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

090146090	Kinderspielplätze	711
090161000	Stadtplanung	714
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	718
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	721
090161530	Stadtumbau in Hessen	724
090161540	Rüsselsheim 2020	727

10 BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	739
100161300	Bauaufsichtsamt	743
100188200	Unbebautes Grundvermögen	747
100188210	Bebautes Grundvermögen	750

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	756
-----------	----------------	-----

11 VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	768
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	775
-----------	---------------------	-----

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	790
120167000	Straßenbeleuchtung	796

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	800
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	804
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	810
120468010	P+R Anlage	813
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	814

	Seite
120468030 Parkdeck Frankfurter Straße	815
12.05 ÖPNV	
120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation	818
13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
130158000 Park- und Gartenanlagen	831
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
130269000 Wasserläufe und Wasserbau	834
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	
130375000 Bestattungswesen	840
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege	
130412000 Natur- und Umweltschutz	849
13.05 Land- und Forstwirtschaft	
130578000 Zuchtterhaltung	859
130578300 Feld- und Wirtschaftswege	860
130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	863
130585510 Jagdpacht	866
15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	
15.01 Wirtschaftsförderung	
150173000 Marktwesen	877
150179100 Wirtschaftsförderung	880
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	887
150233300 Kultur 123 - Musikschule	889

		Seite
150234000	Opel-Villen	891
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule	892
150235050	Ausbildungsverbund Metall	894
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	895
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei	898
150236510	Festungskeller und Cafeteria	899
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	901
150276000	Stadthalle	902
150276100	Ratskeller	903
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	904
150276400	Biergarten im Ostpark	906
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	907
150276900	"La Forchetta", Treff	908
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	909
150259100	Regionalpark Rhein-Main	910
150270500	Bedürfnisanstalten	912
150276600	Kulturcafé	913
150276700	Trinkhallen	914
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	915
150277000	Städtische Betriebshöfe	916
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke	917
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	918

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	927
-----------	---	-----

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	933
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	934
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	936
160291210	Zinsen für Kassenkredite	938
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	940
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	941

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	117
010100010	Ortsbeiräte	121
010100020	Ausländerbeirat	123
010100030	Magistrat	126
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Interne Dienstleistungen	138
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften, interkulturelle Angelegenheiten	143
010102100	Personalamt	147
010102110	Aus- und Fortbildung	151
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	154
010102200	Rechtsamt	156
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	160
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	164
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	172
010103050	Doppik 2009	175
010103100	Stadtkämmerei	177
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	185
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	189
010160050	Gebäudewirtschaft	192
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	198

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.850	-32.950	-39.946
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-22.879
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.295
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100	
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-920
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.100	-1.200	-1.092
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-12.761
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.850	-32.950	-39.946
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.900	-45.900	-71.953
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.900	-5.900	-6.886
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-40.000	-65.066
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.900	-45.900	-71.953
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-783.525	-757.630	-737.024
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-245		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.530	-22.620	-23.963
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-15.400	-7.800	-12.061
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-239.500	-268.500	-231.669
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-205.000	-151.000	-150.689
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-60.500	-66.000	-65.756
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000	-7.500	-10.022
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-757
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-20.670
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-179.958
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)	-3.500	-3.500	-821
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen	-500	-500	-504
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.900	-17.900	-18.777
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000		-449
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-1.730
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-51
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-1.300	-1.008
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-18.057
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen		-10	-82
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-783.525	-757.630	-737.024
06		Erträge aus Transferleistungen		-50	
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostensersatz		-50	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-50	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-46.738
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU			-22.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-14.000	-21.336
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-832
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-2.570
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-46.738
09		Sonstige ordentliche Erträge	-24.710	-33.010	-30.422

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.700	-33.000	-30.237
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-185
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-24.710	-33.010	-30.422
10		Summe ordentliche Erträge	-906.985	-883.540	-926.082
11		Personalaufwendungen	10.095.200	9.387.240	8.979.020
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.902.300	5.216.410	5.048.361
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	339.300	331.500	178.301
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	447.300	374.200	317.195
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	73.800	71.600	75.695
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.220.600	1.182.500	1.219.247
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	25.200	27.800	36.930
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.321.600	1.163.730	1.104.376
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	148.583
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-91.100	-2.900	28.129
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	66.200	227.400	221.988
6492000		Beihilfen	500.000	505.000	430.927
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.000	65.000	77.095
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	75.000	75.000	92.193
111		SU Personalaufwendungen	10.095.200	9.387.240	8.979.020
12		Versorgungsaufwendungen	3.221.000	2.688.860	5.075.955
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	4.200	4.111
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.100	288.800	264.571
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.582.200	1.517.700	1.442.542
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	526.700	467.160	464.167
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	285.000	1.785.114
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	126.000	1.115.450
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.221.000	2.688.860	5.075.955
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.445	4.175.488	3.500.639
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	125.255	125.190	123.484
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000	3.000	953
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.816
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	3.925
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6051000		Strom	117.600	104.100	117.060
6055000		Treibstoffe	21.500	22.950	13.963
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.700	26.600	22.254
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	119.300	203.700	108.525
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.425	5.855	1.106
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.350	5.350	6.358
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	7.000	12.456
6122000		Beitreibungskosten	1.500	1.000	1.640
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	190.300	210.000	176.839
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	35.000		
6139100		Interkulturelle Woche	7.500	2.500	50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	508.900	358.500	445.118
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	21.800	9.754
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	428
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.390	1.400	177
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	472
6163100		Unterhaltung EDV	22.475	22.975	18.944
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.550	18.550	6.302
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	51.055	53.020	62.532
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	16.800	16.000	16.796
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	34.000	61.877
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.470	1.470	958
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	17.000	17.000	765
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk inkl.Außenstellen	98.500	98.500	121.120
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	5.500	5.500	6.143
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.150	5.000	9.146
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	15.631
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	205.700	194.600	172.679
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	513
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.545	1.555	286
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.050	58.000	41.596
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.895
6701350		Miete PKW	21.300		16.264
6705000		Mietnebenkosten	41.000	49.000	46.366
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	18.745	35.890	34.397
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	40.000	40.000	33.462
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	38.200	37.017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	935	935	1.217
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	5.619
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.000	8.000	10.076
6774000		Beratungskosten, Gutachten	108.000	139.500	32.922
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	27
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.517
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	35.760	34.615	37.941
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	5.200	2.131
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)			435
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	25.000	25.000	20.822
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	206.900	213.750	208.798
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.565	47.100	38.233
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	6.000	7.255
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)			2.767
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	35.000	16.783
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.797
6850000		Reisekosten	40.830	42.910	24.405
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	13.800	13.800	9.282
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	106.000	108.260
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	114.780
6861250		Kosten des Marketings	283.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.635
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	6.150	7.560
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	30.000	24.929
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.930	4.254
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	29.000	38.088
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	24.868
6867110		Jubiläen, Partnerstädte			69.127
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"		3.000	
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"		50.000	
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	3.711
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	1.165
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	62.800	62.800	96.901
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	200
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	106.760	106.500	87.766
6880100		EDV-Fortbildung	15.640	12.840	6.895
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)	3.500	3.500	933
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	40.000	36.877
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren		5.000	
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	54
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	26.200	23.603
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.000	1.146
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	611.345	611.363	581.601
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.325	47.200	44.994
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	550	500	1.494
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	1.104
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)	100.000		
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	102.500	102.500	7.616
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	150.000	300.000	
6994130		Sachkosten f. das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.183
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.445	4.175.488	3.500.639
14		Abschreibungen	627.200	602.300	11.550
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	370.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	186.050	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.050	32.250	
6672000		Einzelwertberichtigung	15.000	6.000	11.550
141		SU Abschreibungen	627.200	602.300	11.550
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680.720	687.980	195.447
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.500	13.960	14.418
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.450	6.650
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330	8.330	6.677
7128930		Zuschüsse für besondere Maßnahmen		7.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.999
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.290	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.150	90.150	87.757
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	230.500	230.000	16.394
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.600	8.600	1.475
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	310.200	310.200	50.641

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7178150		Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	3.279
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680.720	687.980	195.447
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.484
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
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	1.500	1.500	1.707
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.707
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.707
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.029.065	17.560.368	17.780.302
20		Verwaltungsergebnis	18.122.080	16.676.828	16.854.219
21		Finanzerträge	-88.430	-83.630	-109.886
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-67
5710130		Zinsen von Privaten			-858
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-50.000	-62.299
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-44.540
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.122
5914071		Zinsen von Privaten	-430	-630	
211		SU Finanzerträge	-88.430	-83.630	-109.886
23		Finanzergebnis	-88.430	-83.630	-109.886
24		Ordentliches Ergebnis	18.033.650	16.593.198	16.744.333
25		Außerordentliche Erträge			-75.019
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-622
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-82
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74.308
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-75.019
26		Außerordentliche Aufwendungen			183
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			183
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			183
27		Außerordentliches Ergebnis			-74.836
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.033.650	16.593.198	16.669.497
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-394.358	-392.125	-391.526
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.639.292	16.201.073	16.277.971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	704	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.850	0	5.400	5.581	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.850	0	5.400	5.581	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	4.850	0	5.400	6.285	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-203.145	0	-170.990	-311.176	-1.260.807	-1.260.807
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.400	0	-71.400	-72.156	-547.600	-309.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-282.545	0	-242.390	-383.332	-1.808.407	-1.570.207
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-277.695	0	-236.990	-377.046	-1.808.407	-1.570.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich		01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101 Verwaltungssteuerung und -service				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.850	-32.950	-39.946	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-22.879	
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.295	
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100		
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-920	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.100	-1.200	-1.092	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-12.761	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.850	-32.950	-39.946	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.900	-45.900	-71.953	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.900	-5.900	-6.886	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-40.000	-65.066	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.900	-45.900	-71.953	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-783.525	-757.630	-737.024	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-245			
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.530	-22.620	-23.963	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-15.400	-7.800	-12.061	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-239.500	-268.500	-231.669	
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-205.000	-151.000	-150.689	
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-60.500	-66.000	-65.756	
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000	-7.500	-10.022	
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-757	
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-20.670	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-179.958	
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)	-3.500	-3.500	-821	
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen	-500	-500	-504	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.900	-17.900	-18.777	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000		-449	
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-1.730	
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-51	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-1.300	-1.008	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-18.057	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10	-82	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-783.525	-757.630	-737.024	
06		Erträge aus Transferleistungen		-50		
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-50		
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-50		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-46.738	
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU			-22.000	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-14.000	-21.336	
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-832	
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-2.570	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-46.738	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-24.710	-33.010	-30.422
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.700	-33.000	-30.237
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-185
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-24.710	-33.010	-30.422
10		Summe ordentliche Erträge	-906.985	-883.540	-926.082
11		Personalaufwendungen	10.095.200	9.387.240	8.979.020
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.902.300	5.216.410	5.048.361
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	339.300	331.500	178.301
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	447.300	374.200	317.195
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	73.800	71.600	75.695
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.220.600	1.182.500	1.219.247
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	25.200	27.800	36.930
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.321.600	1.163.730	1.104.376
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	148.583
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-91.100	-2.900	28.129
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	66.200	227.400	221.988
6492000		Beihilfen	500.000	505.000	430.927
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.000	65.000	77.095
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	75.000	75.000	92.193
111		SU Personalaufwendungen	10.095.200	9.387.240	8.979.020
12		Versorgungsaufwendungen	3.221.000	2.688.860	5.075.955
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	4.200	4.111
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.100	288.800	264.571
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.582.200	1.517.700	1.442.542
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	526.700	467.160	464.167
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	285.000	1.785.114
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	126.000	1.115.450
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.221.000	2.688.860	5.075.955
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.445	4.175.488	3.500.639
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	125.255	125.190	123.484
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000	3.000	953
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.816
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	3.925
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6051000		Strom	117.600	104.100	117.060
6055000		Treibstoffe	21.500	22.950	13.963
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.700	26.600	22.254
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	119.300	203.700	108.525
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.425	5.855	1.106
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.350	5.350	6.358
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	7.000	12.456
6122000		Beitreibungskosten	1.500	1.000	1.640
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	190.300	210.000	176.839
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	35.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6139100		Interkulturelle Woche	7.500	2.500	50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			26
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	508.900	358.500	445.118
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	21.800	9.754
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	428
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.390	1.400	177
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	472
6163100		Unterhaltung EDV	22.475	22.975	18.944
6163110		Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.550	18.550	6.302
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	51.055	53.020	62.532
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	16.800	16.000	16.796
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	34.000	61.877
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.470	1.470	958
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	17.000	17.000	765
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	98.500	98.500	121.120
6163900		Unterhaltung Werkstatinventar	5.500	5.500	6.143
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.150	5.000	9.146
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	15.631
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	205.700	194.600	172.679
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	513
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.545	1.555	286
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.050	58.000	41.596
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.895
6701350		Miete PKW	21.300		16.264
6705000		Mietnebenkosten	41.000	49.000	46.366
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	18.745	35.890	34.397
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	40.000	40.000	33.462
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	38.200	37.017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	935	935	1.217
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	5.619
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.000	8.000	10.076
6774000		Beratungskosten, Gutachten	108.000	139.500	32.922
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	27
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.517
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	35.760	34.615	37.941
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	5.200	2.131
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)			435
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	25.000	25.000	20.822
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	206.900	213.750	208.798
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.565	47.100	38.233
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	6.000	7.255
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)			2.767
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	35.000	16.783
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.797
6850000		Reisekosten	40.830	42.910	24.405
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	13.800	13.800	9.282
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	106.000	108.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	114.780
6861250		Kosten des Marketings	283.000		
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.635
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	6.150	7.560
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	30.000	24.929
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.930	4.254
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	29.000	38.088
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	24.868
6867110		Jubiläen, Partnerstädte			69.127
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"		3.000	
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"		50.000	
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	3.711
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	1.165
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	62.800	62.800	96.901
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	200
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	106.760	106.500	87.766
6880100		EDV-Fortbildung	15.640	12.840	6.895
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)	3.500	3.500	933
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	40.000	36.877
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren		5.000	
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	54
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	26.200	23.603
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.000	1.146
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	611.345	611.363	581.601
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.325	47.200	44.994
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	550	500	1.494
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	1.104
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)	100.000		
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	102.500	102.500	7.616
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	150.000	300.000	
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.183
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.445	4.175.488	3.500.639
14		Abschreibungen	627.200	602.300	11.550
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415.000	370.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	186.050	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.050	32.250	
6672000		Einzelwertberichtigung	15.000	6.000	11.550
141		SU Abschreibungen	627.200	602.300	11.550
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680.720	687.980	195.447
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.500	13.960	14.418
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.450	6.650
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330	8.330	6.677
7128930		Zuschüsse für besondere Maßnahmen		7.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.999
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.290	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.150	90.150	87.757
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	230.500	230.000	16.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.600	8.600	1.475
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	310.200	310.200	50.641
7178150		Kostensatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	3.279
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	680.720	687.980	195.447
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.484
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
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	1.500	1.500	1.707
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.707
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.707
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.029.065	17.560.368	17.780.302
20		Verwaltungsergebnis	18.122.080	16.676.828	16.854.219
21		Finanzerträge	-88.430	-83.630	-109.886
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-67
5710130		Zinsen von Privaten			-858
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-50.000	-62.299
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-44.540
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.122
5914071		Zinsen von Privaten	-430	-630	
211		SU Finanzerträge	-88.430	-83.630	-109.886
23		Finanzergebnis	-88.430	-83.630	-109.886
24		Ordentliches Ergebnis	18.033.650	16.593.198	16.744.333
25		Außerordentliche Erträge			-75.019
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-622
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-82
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74.308
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-75.019
26		Außerordentliche Aufwendungen			183
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			183
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			183
27		Außerordentliches Ergebnis			-74.836
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.033.650	16.593.198	16.669.497
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-394.358	-392.125	-391.526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.358	-392.125	-391.526
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.639.292	16.201.073	16.277.971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	704	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.850	0	5.400	5.581	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.850	0	5.400	5.581	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	4.850	0	5.400	6.285	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-203.145	0	-170.990	-311.176	-1.260.807	-1.260.807
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.400	0	-71.400	-72.156	-547.600	-309.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-282.545	0	-242.390	-383.332	-1.808.407	-1.570.207
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-277.695	0	-236.990	-377.046	-1.808.407	-1.570.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung 01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele 2013	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	
10		Summe ordentliche Erträge	-400	-400	
11		Personalaufwendungen	50.300	45.500	48.775
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.300	45.500	48.775
111		SU Personalaufwendungen	50.300	45.500	48.775
12		Versorgungsaufwendungen	10.800	10.800	10.709
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800	10.800	10.709
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.800	10.800	10.709
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.680	260.365	213.395
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.600	12.600	11.313
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100.000	120.000	78.165
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	492
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	5.568
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	540	540	413
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.150	1.236
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	195	169
6850000		Reisekosten	2.500	2.560	1.070
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	5.209
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	106.000	108.260
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	2.800	2.800	1.243
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	260		257
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.320	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.680	260.365	213.395
14		Abschreibungen	240		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240		
141		SU Abschreibungen	240		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	4.700	2.400
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.700	4.700	2.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	4.700	2.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	300.720	321.365	275.279
20		Verwaltungsergebnis	300.320	320.965	275.279
24		Ordentliches Ergebnis	300.320	320.965	275.279
25		Außerordentliche Erträge			-74.055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74.055
251		SU Außerordentliche Erträge			-74.055
27		Außerordentliches Ergebnis			-74.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.320	320.965	201.224
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.320	320.965	201.224

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-3.620	-1.378	-4.120	-4.120
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	-3.620	-1.378	-4.420	-4.420
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-3.620	-1.378	-4.420	-4.420

Investitionen Produkt 010100000 Stadtverordnetenversa	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.620	0	0	0	0	-4.120	-441
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte 01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100010	Ortsbeiräte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.240	21.020	18.923
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.750	1.781
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.300	15.000	15.288
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	740
6820000		Porto und Versandkosten	300	380	255
6832000		Telefon- und Internetkosten	60	10	59
6850000		Reisekosten	1.960	1.960	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			100
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	200
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.240	21.020	18.923
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.240	21.020	18.923
20		Verwaltungsergebnis	21.240	21.020	18.923
24		Ordentliches Ergebnis	21.240	21.020	18.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.240	21.020	18.923
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.240	21.020	18.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat 01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100020	Ausländerbeirat
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100020	Ausländerbeirat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	30.900	27.500	30.899
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.800	22.900	25.787
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100	4.600	5.112
111		SU Personalaufwendungen	30.900	27.500	30.899
12		Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	2.195
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.200	2.000	2.195
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	2.195
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.455	37.263	33.434
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	3.300	3.020
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		190	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	27.013
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			26
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	342
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	1.150	82
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	148
6820000		Porto und Versandkosten	1.100	1.450	809
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	770	332
6850000		Reisekosten	360	360	292
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"		3.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	1.165
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	43	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.455	37.263	33.434
14		Abschreibungen	160	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	200	
141		SU Abschreibungen	160	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	4.999
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.999
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	4.999
19		Summe ordentliche Aufwendungen	71.815	72.063	71.527
20		Verwaltungsergebnis	71.815	72.063	71.527
24		Ordentliches Ergebnis	71.815	72.063	71.527
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.815	72.063	71.527
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.815	72.063	71.527

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.285	0	-285	-778	-2.670	-2.670
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	-1.285	0	-285	-778	-2.670	-2.670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.285	0	-285	-778	-2.670	-2.670

Investitionen Produkt 010100020 Ausländerbeirat	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-285	-1.285	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat 01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100030	Magistrat
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100030	Magistrat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10	-694
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-613
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10	-82
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10	-694
10		Summe ordentliche Erträge		-10	-694
11		Personalaufwendungen	557.300	585.000	528.847
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.000	141.500	162.851
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.600	11.400	13.002
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	291.000	381.100	313.844
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200	34.000	38.715
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	5.500	17.000	435
111		SU Personalaufwendungen	557.300	585.000	528.847
12		Versorgungsaufwendungen	77.600	98.300	86.168
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.400	84.100	69.741
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.200	14.200	16.427
121		SU Versorgungsaufwendungen	77.600	98.300	86.168
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.610	270.970	243.523
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.200	26.200	26.744
6055000		Treibstoffe	10.000	10.000	6.117
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	260
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50.000	50.000	56.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	2.623
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			478
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.500	
6701350		Miete PKW	8.500		8.273
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.650	2.000	1.666
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	785	785	647
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	80.000	20.521
6814000		Onlinedatenbank JURIS			759
6820000		Porto und Versandkosten	2.300	2.300	1.220
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.600	12.600	9.271
6850000		Reisekosten	11.600	11.600	7.991
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.600	4.600	3.973
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	60.000	60.000	95.651
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			3
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			953
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.610	270.970	243.523
14		Abschreibungen	4.700	3.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	1.500	
141		SU Abschreibungen	4.700	3.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.200	66.200	24.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.200	66.200	24.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.200	66.200	24.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			613
7030000		Kfz-Steuer			613
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			613
19		Summe ordentliche Aufwendungen	946.410	1.023.970	883.151
20		Verwaltungsergebnis	946.410	1.023.960	882.457
24		Ordentliches Ergebnis	946.410	1.023.960	882.457
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	946.410	1.023.960	882.457
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	946.410	1.023.960	882.457

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-9.675	0	-14.200	-9.655	-66.035	-66.035
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	-9.675	0	-14.200	-9.655	-67.735	-67.735
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.675	0	-14.200	-9.655	-67.735	-67.735

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010003VA Magistrat, Verkauf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	670
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.200	-4.675	0	0	0	-23.825	-12.768
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	-1.800
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.111
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
INV Inventar	-8.000	-5.000	0	0	0	-41.500	-13.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Erhard Schnürer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	1	1	0*
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	26	26	26
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
Bemerkungen * Es lag kein zu prüfender Jahresabschluss vor			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-5.500	-6.808
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-500	-521
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.000	-6.287
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-5.500	-6.808
10		Summe ordentliche Erträge	-7.500	-5.500	-6.808
11		Personalaufwendungen	241.000	347.700	304.186
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.500	146.900	109.217
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000	6.900	6.415
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.300	79.100	83.740
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	12.600	12.349
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	31.500	23.243
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-48.900	43.500	42.614
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.900	27.200	26.609
111		SU Personalaufwendungen	241.000	347.700	304.186
12		Versorgungsaufwendungen	38.700	37.200	33.781
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.700	23.700	23.462
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000	13.500	10.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.700	37.200	33.781
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460	18.955	7.730
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.100	3.560
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		230	
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	34
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.970	2.320	1.584
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	275	275	218
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	11.500	1.500
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	27
6820000		Porto und Versandkosten	15	10	18
6832000		Telefon- und Internetkosten	550	550	358
6850000		Reisekosten	600	420	317
6880100		EDV-Fortbildung	100		90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460	18.955	7.730
14		Abschreibungen	2.550	1.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	500	
141		SU Abschreibungen	2.550	1.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	299.710	405.355	345.697
20		Verwaltungsergebnis	292.210	399.855	338.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	292.210	399.855	338.888
25		Außerordentliche Erträge			-82
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-82
251		SU Außerordentliche Erträge			-82
27		Außerordentliches Ergebnis			-82
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.210	399.855	338.806
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-1.208	-1.099
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.975	-1.208	-1.099
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-1.208	-1.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-1.208	-1.099
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.235	398.647	337.707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	82	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	82	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.465	0	-2.055	-2.797	-27.250	-27.250
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	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.465	0	-2.055	-2.797	-28.050	-28.050
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.465	0	-2.055	-2.715	-28.050	-28.050

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.255	-1.715	0	0	0	-23.880	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
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
INV Inventar	-800	-1.750	0	0	0	-3.370	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Harald Pelz	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung einer ökonomisch angepassten und finanziell vertretbaren Hardware und EDV-Arbeitsplatzausstattung Produktziel 2: Gewährleistung von Datensicherheit und -zugriff zur sachgerechten Aufgabenerledigung			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	100	98	99,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-38.590	-31.598
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-1.590	-1.588
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-32.000	-26.423
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben		-1.500	-2.767
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)	-3.500	-3.500	-821
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-38.590	-31.598
10		Summe ordentliche Erträge	-3.500	-38.590	-31.598
11		Personalaufwendungen	383.800	317.300	334.196
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.400	235.000	195.736
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.100	3.158
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.800	25.000	27.141
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	11.100	9.900	9.719
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	48.900	38.096
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-42.200	-28.200	36.860
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	26.200	23.600	23.486
111		SU Personalaufwendungen	383.800	317.300	334.196
12		Versorgungsaufwendungen	44.800	31.700	31.439
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.700	10.800	10.676
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100	20.900	20.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.800	31.700	31.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.620	183.630	214.012
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.400	3.525
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	615
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	16.800	16.000	16.796
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	34.000	61.877
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl.Außenstellen	98.500	98.500	121.120
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.200	1.441
6820000		Porto und Versandkosten	130	130	113
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.600	2.600	2.927
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)			2.767
6850000		Reisekosten	2.160	2.160	1.792
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	106
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)	3.500	3.500	933
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.620	183.630	214.012
14		Abschreibungen	46.000	22.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	11.000	10.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000	11.200	
141		SU Abschreibungen	46.000	22.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	655.220	554.630	579.648
20		Verwaltungsergebnis	651.720	516.040	548.050
24		Ordentliches Ergebnis	651.720	516.040	548.050
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	651.720	516.040	548.050
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-33.630	-10.049	-9.169
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-33.630	-10.049	-9.169
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-33.630	-10.049	-9.169
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.630	-10.049	-9.169
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.090	505.991	538.881

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-59.500	0	-55.590	-150.983	-332.461	-332.461
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	-59.500	0	-55.590	-150.983	-332.761	-332.761
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-59.500	0	-55.590	-150.983	-332.761	-332.761

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-55.590	-59.500	0	0	0	-331.440	-278.046
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.514
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.790
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen

01

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städt. Telefonzentrale und zentralen Infothek im Rathaus

Produktziel 2: Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Erreichbarkeit pro Stunden je Woche

43,5

Anzahl vervielfältigter Seiten der Standardgröße DIN A 4 pro

7.700.000

Jahr

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102050	Interne Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-25.186
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-22.879
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.295
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-13
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-25.186
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-790
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-500	-790
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.684
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.			-2
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000	-6.000	-7.255
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-757
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-20.670
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.684
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	
10		Summe ordentliche Erträge	-50.710	-51.210	-54.660
11		Personalaufwendungen	624.700	781.300	812.456
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	423.100	600.100	627.206
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	9.993
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.300	6.659
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.100	57.300	89.262
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			4.470
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.500	120.100	121.298
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-15.801
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-14.500	-30.631
111		SU Personalaufwendungen	624.700	781.300	812.456
12		Versorgungsaufwendungen	59.500	63.800	66.085
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	13.000	11.862
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.500	50.800	54.224
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.500	63.800	66.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.740	255.120	199.235
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	2.085	3.180
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.771
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	3.925
6055000		Treibstoffe	3.500	4.950	2.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20	30	117
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.800	3.800	3.488
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	7.000	12.456
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	35.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	21.800	9.754
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	472
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	1.606
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	4.000	1.442
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.150		1.150
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.750	
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.895
6701350		Miete PKW	8.000		7.990
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.450	1.505	948
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	40.000	40.000	33.462
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	138
6820000		Porto und Versandkosten	70	100	158
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	5.200	2.131
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)			435
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	25.000	25.000	20.679
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			36
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.500	2.400	4.025
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	6.000	7.255
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	35.000	16.783
6850000		Reisekosten	600	800	343
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.500	5.800	7.450
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			7
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	125
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	200		174
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.000	46.000	44.204
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	50		48
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.740	255.120	199.235
14		Abschreibungen	54.000	118.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	115.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	54.000	118.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.590	99.690	96.914
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.290	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.000	90.000	77.757
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	16.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.590	99.690	96.914
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			229
7030000		Kfz-Steuer			229
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			229
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.530	1.317.910	1.174.919
20		Verwaltungsergebnis	1.071.820	1.266.700	1.120.259

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	1.071.820	1.266.700	1.120.259
25		Außerordentliche Erträge			-1
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.071.820	1.266.700	1.120.259
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.866	-6.819	-6.150
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-6.866	-6.819	-6.150
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.866	-6.819	-6.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.866	-6.819	-6.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.064.954	1.259.881	1.114.109

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-15.700	0	-13.120	-8.242	-81.770	-81.770
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	-15.700	0	-13.120	-8.242	-82.770	-82.770
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.700	0	-13.120	-8.242	-82.770	-82.770

Investitionen Produkt 010102050 Interne Dienstleistunge	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.120	-5.700	0	0	0	-17.770	-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
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
INV Inventar	-10.000	-10.000	0	0	0	-64.000	-18.538

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften 01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune Produktziel 2: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Veranstaltungen mit internationalem oder städtepartnerschaftlichem Charakter		5	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.080
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.080
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.080
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.832
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU			-22.000
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-832
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.832
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-23.912
11		Personalaufwendungen	126.300	136.600	201.144
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.900	84.100	137.498
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	4.000	4.978
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.600	31.200	30.860
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800	17.300	27.808
111		SU Personalaufwendungen	126.300	136.600	201.144
12		Versorgungsaufwendungen	13.100	14.500	19.012
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.300	7.300	7.213
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	7.200	11.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.100	14.500	19.012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.745	53.350	104.339
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	2.600	3.229
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	240	240	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	350	350	307
6139100		Interkulturelle Woche		2.500	50
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.800	869
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	
6820000		Porto und Versandkosten	1.350	1.350	1.190
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.350	3.350	410
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	254
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6864000		Informationsmaterial, Werbung		430	
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	24.868
6867110		Jubiläen, Partnerstädte			69.127
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	3.711
6880100		EDV-Fortbildung			200
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125		125
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.745	53.350	104.339
14		Abschreibungen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	20.780	14.027
7128900		Zuschüsse an Vereine		6.450	6.650
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten		8.330	6.677
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.000	6.000	700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	20.780	14.027
19		Summe ordentliche Aufwendungen	195.645	225.730	338.523
20		Verwaltungsergebnis	194.645	224.730	314.611
24		Ordentliches Ergebnis	194.645	224.730	314.611
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.645	224.730	314.611
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.645	224.730	314.611

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.485	0	0	-1.106	-1.985	-1.985
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	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.485	0	0	-1.106	-2.185	-2.185
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.485	0	0	-1.106	-2.185	-2.185

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartner	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.485	0	0	0	-1.985	-129
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalamt 01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102100	Personalamt	
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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Gudrun Mertins-Reier	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013			
Produktziel 1: Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern Produktziel 2: Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	94	92
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	97,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalamt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102100	Personalamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.450	-149.300	-134.575
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-149.000	-135.000	-120.520
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen	-500	-500	-504
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-1.300	-983
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.450	-149.300	-134.575
10		Summe ordentliche Erträge	-162.450	-149.300	-134.575
11		Personalaufwendungen	742.200	685.200	712.754
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	515.100	462.800	473.034
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.000	63.300	65.964
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.700	94.100	96.662
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.800		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.000	65.000	77.095
111		SU Personalaufwendungen	742.200	685.200	712.754
12		Versorgungsaufwendungen	59.300	54.300	56.255
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.700	14.700	14.533
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.600	39.600	41.722
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.300	54.300	56.255
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.230	97.280	92.724
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	15.000	13.331
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70	70	
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	479
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.430	1.327
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.860
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	71.000	70.000	70.140
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.700	1.121
6850000		Reisekosten	280	280	66
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	1.400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.230	97.280	92.724
14		Abschreibungen	150	150	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	150	150	
141		SU Abschreibungen	150	150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.550	6.550	4.341
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	150	150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	4.341
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.550	6.550	4.341

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
19		Summe ordentliche Aufwendungen	906.430	843.480	866.075
20		Verwaltungsergebnis	743.980	694.180	731.499
24		Ordentliches Ergebnis	743.980	694.180	731.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	743.980	694.180	731.499
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-112.814	-127.021	-127.021
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-112.814	-127.021	-127.021
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-112.814	-127.021	-127.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.814	-127.021	-127.021
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	631.166	567.159	604.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-6.460	0	-57.290	-57.290
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	-6.460	0	-108.690	-108.690
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-6.460	0	-108.690	-108.690

Investitionen Produkt 010102100 Personalamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-51.400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.460	0	0	0	0	-38.290	-37.891
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-19.000	-1.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 Konzeption und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Gudrun Mertins-Reier
---	--

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013
 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1,6
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	87	85
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	71

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.730
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-1.730
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.730
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.730
11		Personalaufwendungen	956.900	762.900	677.808
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	784.800	602.400	527.147
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.000	2.062
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.100	22.600	25.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.000	123.100	107.917
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		12.800	15.261
111		SU Personalaufwendungen	956.900	762.900	677.808
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	30.900	31.125
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.800	5.197
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.100	25.100	25.928
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	30.900	31.125
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.770	144.770	121.357
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.470	1.470	958
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	198
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100.000	100.000	81.223
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	2.100
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	40.000	36.877
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.770	144.770	121.357
14		Abschreibungen	550	550	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	
141		SU Abschreibungen	550	550	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.484
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.484
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.320	953.620	843.774
20		Verwaltungsergebnis	1.154.320	952.620	842.044
24		Ordentliches Ergebnis	1.154.320	952.620	842.044
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.154.320	952.620	842.044
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.320	952.620	842.044

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-4.380	-2.682	-18.380	-18.380
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	-6.500	0	-4.380	-2.682	-18.480	-18.480
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.500	0	-4.380	-2.682	-18.480	-18.480

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.380	-6.500	0	0	0	-18.380	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.468
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.468
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.468
10		Summe ordentliche Erträge			-5.468
11		Personalaufwendungen	1.117.300	1.033.700	908.416
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	447.300	374.200	317.195
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.000	79.500	68.101
6492000		Beihilfen	500.000	505.000	430.927
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	75.000	75.000	92.193
111		SU Personalaufwendungen	1.117.300	1.033.700	908.416
12		Versorgungsaufwendungen	2.470.800	1.967.700	4.376.758
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	4.200	4.111
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.582.200	1.517.700	1.442.542
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.600	34.800	29.541
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	285.000	1.785.114
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	126.000	1.115.450
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.470.800	1.967.700	4.376.758
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.588.100	3.001.400	5.285.173
20		Verwaltungsergebnis	3.588.100	3.001.400	5.279.706
24		Ordentliches Ergebnis	3.588.100	3.001.400	5.279.706
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.588.100	3.001.400	5.279.706
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.588.100	3.001.400	5.279.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-79.400	0	-71.400	-72.156	-489.000	-250.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-79.400	0	-71.400	-72.156	-489.000	-250.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-79.400	0	-71.400	-72.156	-489.000	-250.800

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-71.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-215.800	-259.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung
Produkt 010102200 Rechtsamt

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Wahrung der rechtlichen Interessen der Kommune

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Gerd Pflug

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Wahrung der rechtlichen Interessen der Kommune unter Einbeziehung von Bürgerfreundlichkeit u. Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Einvernehmliche Lösungen bei Rechtsstreitigkeiten (%)

80

80

80

Bemerkungen

Widerspruchverfahren 2011 insgesamt 38, Landgericht, Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht insgesamt 9 Verfahren.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102200	Rechtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-948
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-948
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-948
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.275	-205.030	-191.984
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-245		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-30	-30	-26
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.000	-15.000	-12.000
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-179.958
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.275	-205.030	-191.984
06		Erträge aus Transferleistungen		-50	
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-50	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-202.375	-205.180	-192.933
11		Personalaufwendungen	363.600	392.200	401.047
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.000	150.100	136.546
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.400	63.300	89.003
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.400	28.800	26.915
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	148.583
111		SU Personalaufwendungen	363.600	392.200	401.047
12		Versorgungsaufwendungen	27.800	27.400	26.124
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.300	14.700	14.533
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500	12.700	11.591
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.800	27.400	26.124
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.725	657.800	629.117
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	5.000	5.265
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	126
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	700	1.166
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	18
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	450	348
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	8.000	10.076
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	759
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	350	400	320
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	771
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.797
6850000		Reisekosten	500	500	122
6880100		EDV-Fortbildung	700	700	146

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	26.200	23.603
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	610.000	610.000	581.601
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.725	657.800	629.117
14		Abschreibungen	900	300	104
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			104
141		SU Abschreibungen	900	300	104
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	5.300	3.779
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	300	300	500
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	3.279
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	5.300	3.779
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.325	1.083.000	1.060.170
20		Verwaltungsergebnis	869.950	877.820	867.237
24		Ordentliches Ergebnis	869.950	877.820	867.237
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	869.950	877.820	867.237
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-26.057	-13.185	-22.311
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-26.057	-13.185	-22.311
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-26.057	-13.185	-22.311
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.057	-13.185	-22.311
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.893	864.635	844.926

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.245	0	-3.960	-3.932	-11.005	-11.005
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	-2.245	0	-3.960	-3.932	-11.405	-11.405
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.245	0	-3.960	-3.932	-11.405	-11.405

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.460	-1.445	0	0	0	-7.705	-2.300
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
INV Inventar	-2.500	-800	0	0	0	-3.300	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102400	Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Wacker

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

- Produktziel 1: Förderung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt Rüsselsheim in Medien und Öffentlichkeit
- Produktziel 2: Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien und Bevölkerung, zeitgemäße Weiterentwicklung der Internetseite
- Produktziel 3: Förderung des Tagestourismus

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	1.400	1.200	1.754
Internetzugriffe (PageViews)	1.500.000	1.270.000	1.781.334
Ausgegebene Broschüren/Publikationen	30.000	31.000	28.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102400	Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-1.150	-1.903
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-920
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-983
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-1.150	-1.903
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.127
5488120		Verwaltungskostenerstattung			-25
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.102
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.127
10		Summe ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-6.030
11		Personalaufwendungen	626.000	250.200	224.362
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	555.300	208.500	188.442
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.400	41.700	35.920
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-53.000		
111		SU Personalaufwendungen	626.000	250.200	224.362
12		Versorgungsaufwendungen	49.400	17.800	15.564
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.400	17.800	15.564
121		SU Versorgungsaufwendungen	49.400	17.800	15.564
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.110	189.610	154.159
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	4.435
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	95	95	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95	95	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.700	207
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45	45	14
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.720	1.720	1.637
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			432
6820000		Porto und Versandkosten	4.850	4.850	3.719
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.455	1.455	1.723
6850000		Reisekosten	1.500	2.000	594
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	114.780
6861250		Kosten des Marketings	283.000		
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.635
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	30.000	24.929
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"		50.000	
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	54
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.110	189.610	154.159
14		Abschreibungen	1.600	2.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.600	2.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	200
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.210	459.710	394.285
20		Verwaltungsergebnis	1.093.060	458.560	388.256
24		Ordentliches Ergebnis	1.093.060	458.560	388.256
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.093.060	458.560	388.256
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.093.060	458.560	388.256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-100	-2.189	-8.856	-8.856
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	-100	-2.189	-8.856	-8.856
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.300	0	-100	-2.189	-8.856	-8.856

Investitionen Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Ge	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-100	-1.300	0	0	0	-6.600	-5.481
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.173
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102500 Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102500	Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
14		Abschreibungen	150		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150		
141		SU Abschreibungen	150		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	150		
20		Verwaltungsergebnis	150		
24		Ordentliches Ergebnis	150		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Elke Möller	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Wahrung der Grundsätze des Artikel 3 (2) des Grundgesetzes und des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes Produktziel 2: Förderung der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (%)	50	50	49
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	39

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-14
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.			-200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.570
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-2.570
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.570
10		Summe ordentliche Erträge			-2.784
11		Personalaufwendungen	97.200	81.400	85.078
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.100	30.700	34.079
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.300	5.500	5.589
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	9.800	10.588
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.300	35.400	34.822
111		SU Personalaufwendungen	97.200	81.400	85.078
12		Versorgungsaufwendungen	5.600	4.000	4.337
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.600	4.000	4.337
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.600	4.000	4.337
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.360	14.360	12.378
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.165	1.165	997
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	45	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	45	
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	445
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	148
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	766
6832000		Telefon- und Internetkosten	320	320	255
6850000		Reisekosten	320	320	176
6865000		Integrationsmaßnahmen			20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	6.285
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	1.104
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.183
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.360	14.360	12.378
14		Abschreibungen	650	650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	
141		SU Abschreibungen	650	650	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	118.010	100.610	101.793
20		Verwaltungsergebnis	118.010	100.610	99.009
24		Ordentliches Ergebnis	118.010	100.610	99.009
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.010	100.610	99.009
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.010	100.610	99.009

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.085	0	0	-2.901	-5.785	-5.785
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	-1.085	0	0	-2.901	-5.785	-5.785
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.085	0	0	-2.901	-5.785	-5.785

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe C	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.085	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
INV Inventar	0	0	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben 01															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben													
Produktinformation															
Produktbeschreibung Partizipation der in Rüsselsheim lebenden Menschen mit Migrationshintergrund															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Elke Möller													
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>															
Ziele 2013															
Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	3	3	4	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	4
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	3	3	4												
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	4												
Bemerkungen															
Priorisierte Handlungsfelder des Integrationskonzeptes: Sprache, Kommunale Serviceleistungen, Teilhabe von Frauen und Mädchen am gesellschaftlichen Leben															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-21.336	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-14.000	-21.336	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-14.000	-21.336	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-14.000	-21.336	
11		Personalaufwendungen	84.700	78.800	85.413	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.900	53.400	59.174	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.300	1.800	1.863	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	11.800	12.769	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.300	11.800	11.607	
111		SU Personalaufwendungen	84.700	78.800	85.413	
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.000	5.489	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.700	5.000	5.489	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	5.000	5.489	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430	39.500	45.012	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.710	
6139100		Interkulturelle Woche	7.500			
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	500	801	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			142	
6850000		Reisekosten	1.000	500	35	
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.500	4.254	
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	29.000	38.069	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430	39.500	45.012	
14		Abschreibungen		200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200		
141		SU Abschreibungen		200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.880	300		
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250			
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330			
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	300	300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.880	300		
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	151.210	126.300	138.414	
20		Verwaltungsergebnis	141.210	112.300	117.077	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	141.210	112.300	117.077
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.210	112.300	117.077
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.210	112.300	117.077

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Vorbereitung und Bereitstellung steuerungsrelevanter Berichte (Finanzbericht).
 Fortlaufende Unterstützung der org. Einheiten bei der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen
 Aufbau der Kosten und Leistungsrechnung, Berichte zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

Produktziel 1: Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen
 Produktziel 2: Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen
 Produktziel 3: Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	5	5	5
Hilfestellung bei Zielplanung sowie Vereinbarungen u. Überwachungen der Zielerreichung der Org.einheiten (Anzahl)	22	23	23
Zahl der genutzten Berichte aus der Kosten- und Leistungsrechnung (Anzahl)	2	2	2

Bemerkungen

zur Kennzahl 3: KLR wird aufgebaut z. Zt. ausschließlich Berichte zur Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	275.200	148.100	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	202.000	123.200	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.500	24.900	
111		SU Personalaufwendungen	275.200	148.100	
12		Versorgungsaufwendungen	25.100	10.600	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	10.600	
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.100	10.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	2.378
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.099
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	111
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			51
6163100		Unterhaltung EDV	250	250	552
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefon- und Internetkosten	350	350	267
6850000		Reisekosten	200	200	53
6880100		EDV-Fortbildung			244
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	2.378
14		Abschreibungen	700	250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	250	
141		SU Abschreibungen	700	250	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	303.550	161.500	2.378
20		Verwaltungsergebnis	303.550	161.500	2.378
24		Ordentliches Ergebnis	303.550	161.500	2.378
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.550	161.500	2.378
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.550	161.500	2.378

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-2.772	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	-2.772	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-2.772	0	0

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling /	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-2.707
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.267
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103050 Doppik 2009					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103050	Doppik 2009			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5
6832000		Telefon- und Internetkosten			5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5
14		Abschreibungen	5.000	5.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.100	
141		SU Abschreibungen	5.000	5.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	5.100	5
20		Verwaltungsergebnis	5.000	5.100	5
24		Ordentliches Ergebnis	5.000	5.100	5
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.100	5
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.100	5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103050 Doppik 2009

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-207	-85.160	-85.160
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	-207	-85.160	-85.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0	0	0	-207	-85.160	-85.160

Investitionen Produkt 010103050 Doppik 2009	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-85.160	-52.689
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei 01																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	010103100	Stadtkämmerei																	
Produktinformation																			
Produktbeschreibung Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Beteiligungsmanagement, Finanzmanagement, Statistik, Wohnungsbauförderung																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Stury																	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>																			
Ziele 2013																			
Produktziel 1: Kalkulations - und Planungssicherheit sowie langfristiger Schutz vor Zinsänderungsrisiken bei den Investitionskrediten Produktziel 2: Verbesserung des Steuerungspotentials im Beteiligungsmanagement durch zeitnahe Vorlage der Halbjahresberichte Produktziel 3: Ordnungsgemäße Durchführung der Haushaltsplanung und Überwachung der Haushaltsführung																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten</td> <td style="text-align: center;">< 4,8 %</td> <td style="text-align: center;">< 5 %</td> <td style="text-align: center;">4,83 %</td> </tr> <tr> <td>Berichtsvorlage nach den Stichtagen</td> <td style="text-align: center;">< 4 Monate</td> <td style="text-align: center;">< 4 Monate</td> <td style="text-align: center;">erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu dem vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">erfüllt</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	< 4,8 %	< 5 %	4,83 %	Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt	Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu dem vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %		erfüllt
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011																
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	< 4,8 %	< 5 %	4,83 %																
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt																
Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu dem vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %		erfüllt																
Bemerkungen																			
Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.																			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103100	Stadtkämmerei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-83
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	-83
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-83
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-274.000	-225.500	-228.619
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-3.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-8.173
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-205.000	-151.000	-150.689
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-60.500	-66.000	-65.756
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-274.000	-225.500	-228.619
10		Summe ordentliche Erträge	-274.000	-225.600	-228.701
11		Personalaufwendungen	417.900	490.800	405.042
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.800	182.700	101.887
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	264.100	271.000	282.627
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	37.100	20.527
111		SU Personalaufwendungen	417.900	490.800	405.042
12		Versorgungsaufwendungen	67.100	79.900	74.715
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.100	64.200	64.382
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.000	15.700	10.333
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.100	79.900	74.715
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.210	51.345	38.709
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	13.600	12.057
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)			45
6163100		Unterhaltung EDV	1.025	1.025	842
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.385	1.800	2.016
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	640	565
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	10.115
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	20.500	11.550	10.960
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.150	1.150	821
6850000		Reisekosten	480	480	670
6880100		EDV-Fortbildung	570	570	300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.210	51.345	38.709
14		Abschreibungen	1.800	1.150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.150	
141		SU Abschreibungen	1.800	1.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.500	20.960	14.418
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.500	13.960	14.418

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128930		Zuschüsse für besondere Maßnahmen		7.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.500	20.960	14.418
19		Summe ordentliche Aufwendungen	560.510	644.155	532.885
20		Verwaltungsergebnis	286.510	418.555	304.184
21		Finanzerträge	-380	-550	-796
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-67
5710130		Zinsen von Privaten			-729
5914071		Zinsen von Privaten	-380	-550	
211		SU Finanzerträge	-380	-550	-796
23		Finanzergebnis	-380	-550	-796
24		Ordentliches Ergebnis	286.130	418.005	303.388
25		Außerordentliche Erträge			-6
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-6
251		SU Außerordentliche Erträge	-380	-550	
27		Außerordentliches Ergebnis	-380	-550	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.750	417.455	303.388
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.712	-1.778	-1.434
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.712	-1.778	-1.434
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.712	-1.778	-1.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.712	-1.778	-1.434
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.038	415.677	301.954

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	3.750	0	3.550	3.412	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.750	0	3.550	3.412	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.750	0	3.550	3.412	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.155	0	-13.955	-33.355	-58.210	-58.210
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	-7.155	0	-13.955	-33.355	-59.710	-59.710
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.405	0	-10.405	-29.942	-59.710	-59.710

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	3.550	3.750	3.820	0	0	17.050	13.340
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-13.955	-7.155	0	0	0	-58.210	-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
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
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	50.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse 01																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	010103200	Stadtkasse																	
Produktinformation																			
Produktbeschreibung Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge, wie Rechnungen, Gutschriften, Sachkonten, Einzahlungen, Auszahlungen, Überzahlungen, usw. außer Anlagenbuchhaltung. Durchführung aller Liquiditätssichernden Maßnahmen. Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Dagmar Strehle																	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>																			
Ziele 2013 Produktziel 1: Liquiditätssicherung durch Kassenkredite Produktziel 2: Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs Produktziel 3: Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">3,25</td> <td style="text-align: center;">2,315</td> </tr> <tr> <td>Einzugsquote Mahnung (%)</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">61,93</td> </tr> <tr> <td>Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)</td> <td style="text-align: center;">66,5</td> <td style="text-align: center;">66,5</td> <td style="text-align: center;">55,69</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	2,5	3,25	2,315	Einzugsquote Mahnung (%)	62	62	61,93	Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	66,5	66,5	55,69
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011																
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	2,5	3,25	2,315																
Einzugsquote Mahnung (%)	62	62	61,93																
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	66,5	66,5	55,69																
Bemerkungen Kennzahl 3 ist abweichend aufgrund eines Auftrages mit einem Volumen von ca. 500.000,00 Euro. Dieser konnte erst im Folgejahr realisiert werden.																			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103200	Stadtkasse			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-40.000	-65.066
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-40.000	-65.066
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-40.000	-65.066
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.200	-30.300	-41.652
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.200	-7.800	-7.800
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500	-1.000	-2.779
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.500	-16.500	-17.084
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000		-449
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-51
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.488
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.200	-30.300	-41.652
10		Summe ordentliche Erträge	-80.200	-70.300	-106.718
11		Personalaufwendungen	790.300	733.100	887.589
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	596.100	587.400	718.187
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.200	11.600	11.097
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	38.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.700	124.100	148.183
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	20.300	10.000	10.123
111		SU Personalaufwendungen	790.300	733.100	887.589
12		Versorgungsaufwendungen	62.000	52.300	63.085
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.800		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	53.200	52.300	63.085
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.000	52.300	63.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.250	162.170	147.870
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.500	7.500	5.356
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	557
6122000		Beitreibungskosten	1.500	1.000	1.640
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	3.078
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	21.200	23.850	16.111
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	780	850	778
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	5.614
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	8.000	8.137
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	88.000	101.300	97.390
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	1.791
6850000		Reisekosten	5.850	5.850	5.812
6880100		EDV-Fortbildung	3.520	1.920	1.607
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)	100.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.250	162.170	147.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
14		Abschreibungen	19.750	7.600	11.420
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.750	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung	15.000	6.000	11.420
141		SU Abschreibungen	19.750	7.600	11.420
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.300	955.170	1.109.965
20		Verwaltungsergebnis	1.040.100	884.870	1.003.247
21		Finanzerträge	-88.000	-83.000	-108.961
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-50.000	-62.299
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-44.540
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.122
211		SU Finanzerträge	-88.000	-83.000	-108.961
23		Finanzergebnis	-88.000	-83.000	-108.961
24		Ordentliches Ergebnis	952.100	801.870	894.286
25		Außerordentliche Erträge			-253
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-253
251		SU Außerordentliche Erträge			-253
27		Außerordentliches Ergebnis			-253
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	952.100	801.870	894.032
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-91.469	-100.043	-90.671
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-91.469	-100.043	-90.671
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-91.469	-100.043	-90.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.469	-100.043	-90.671
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	860.631	701.827	803.361

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-10.490	0	-20.750	-16.016	-80.470	-80.470
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	-10.490	0	-20.750	-16.016	-80.470	-80.470
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-10.490	0	-20.750	-16.016	-80.470	-80.470

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-20.750	-10.490	0	0	0	-77.470	-12.828
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	-427
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten 01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Erhebung von Steuern und Gebühren - Fertigung von Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärung für Betriebe der gewerblichen Art der Stadt Rüsselsheim - Fragen von Spenden und Sponsoring			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Alfred Wagner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Steuerzahlung Produktziel 2: Steuerlich korrekte und zeitnahe Bescheinigung der an die Stadt geleisteten Geld- und Sachspenden Produktziel 3: Steuerlich korrekte und fristgemäße Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen u. -erklärungen			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen innerhalb einer Woche nach Kenntnis des Sachverhaltes (%)	100	100	100
Geltendmachen von Steuer- und Abgabeforderungen durch Haftungs-/Duldungsbescheide	35	40	40
Erstellen der Spendenbescheinigungen innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der Unterlagen (%)	100	100	100
Bemerkungen Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2011 wurden rd. 83,25 % der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der genannten Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,21 % der Gesamtaufwendungen bzw. 0,35 % der Einnahmen aus Abgaben. Es werden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Umsatzsteuer, Bauabzugssteuer, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-300	-1.266
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-300	-1.266
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-300	-1.266
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.200	-75.000	-59.544
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-10.200		-4.260
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-65.000	-75.000	-55.284
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.200	-75.000	-59.544
10		Summe ordentliche Erträge	-76.000	-75.300	-60.810
11		Personalaufwendungen	247.200	281.400	319.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	182.400	182.400	214.032
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.100	3.151
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.900	79.900	53.468
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	39.500	44.759
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-23.500	4.364
111		SU Personalaufwendungen	247.200	281.400	319.772
12		Versorgungsaufwendungen	26.500	35.300	28.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.800	18.700	9.739
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.700	16.600	19.167
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.500	35.300	28.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420	42.200	47.213
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.905
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	274
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.150	1.150	1.121
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	320	400	375
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	4.000	11.436
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	26.500	30.000	29.372
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	1.000	531
6850000		Reisekosten	200	200	
6880100		EDV-Fortbildung	450	450	200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420	42.200	47.213
14		Abschreibungen	300	200	26
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			26
141		SU Abschreibungen	300	200	26
19		Summe ordentliche Aufwendungen	313.420	359.100	395.917
20		Verwaltungsergebnis	237.420	283.800	335.107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	237.420	283.800	335.107
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			183
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			183
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			183
27		Außerordentliches Ergebnis			183
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.420	283.800	335.290
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.420	283.800	335.290

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.270	0	-850	-2.354	-13.675	-13.675
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	-3.270	0	-850	-2.354	-13.875	-13.875
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.270	0	-850	-2.354	-13.875	-13.875

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	-3.270	0	0	0	-13.675	-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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	325.500	309.400	310.553
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.900	173.800	175.068
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.400	13.300	13.115
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		11.600	25.152
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		5.300	10.392
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.300	43.500	43.296
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-18.200	-35.544
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	87.900	80.100	79.073
111		SU Personalaufwendungen	325.500	309.400	310.553
12		Versorgungsaufwendungen	18.800	17.900	27.534
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			9.638
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.800	17.900	17.897
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.800	17.900	27.534
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	7.330	8.804
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.540	3.540	4.872
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	1.047
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220	220	171
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	520	416
6820000		Porto und Versandkosten	530	530	990
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.050	1.050	490
6850000		Reisekosten	1.120	1.120	737
6880100		EDV-Fortbildung	100		81
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	7.330	8.804
14		Abschreibungen	400	450	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	350	
141		SU Abschreibungen	400	450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600	3.600	2.500
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.600	3.600	2.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600	3.600	2.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	355.790	338.680	349.390
20		Verwaltungsergebnis	355.790	338.680	349.390
21		Finanzerträge	-50	-80	-129
5710130		Zinsen von Privaten			-129
5914071		Zinsen von Privaten	-50	-80	
211		SU Finanzerträge	-50	-80	-129
23		Finanzergebnis	-50	-80	-129

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	355.740	338.600	349.262
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.740	338.600	349.262
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.740	338.600	349.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	1.100	0	1.850	2.169	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.100	0	1.850	2.169	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.100	0	1.850	2.169	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.445	0	0	-693	-4.532	-4.532
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	-1.445	0	0	-693	-4.732	-4.732
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-345	0	1.850	1.476	-4.732	-4.732

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verw	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1.850	1.100	680	700	0	12.450	12.932
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.445	0	0	0	-3.595	-1.483
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft 01											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):									
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>											
Ziele 2013 Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011								
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*											
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											

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12.761
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-12.761
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-12.761
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.882
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.882
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.882
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-261
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-261
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-261
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.355
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.355
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.355
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-22.258
11		Personalaufwendungen	2.036.900	1.899.140	1.700.683
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.433.200	1.228.510	1.162.470
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	312.500	312.500	163.330
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.500	9.600	9.586
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.300	51.600	83.990
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	290.900	249.430	234.469
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-15.500	47.500	46.839
111		SU Personalaufwendungen	2.036.900	1.899.140	1.700.683
12		Versorgungsaufwendungen	125.600	127.460	116.673
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.100	21.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	124.500	106.460	103.784
121		SU Versorgungsaufwendungen	125.600	127.460	116.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.850	315.300	152.128
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	14.104
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000	3.000	953
6055000		Treibstoffe	8.000	8.000	5.258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	61
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	2.563
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	4.273
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.400	17.400	5.180
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.500	17.050	35.812
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	17.000	17.000	765
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	5.500	5.500	6.143
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	7.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	15.631
6701350		Miete PKW	4.800		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.300	24.000	23.969
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	28.000	28.000	785
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.596
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	12.587
6850000		Reisekosten	8.000	10.000	4.078
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	110
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	2.500	298
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren		5.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	969
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	461
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	493
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	102.500	102.500	7.616
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.850	315.300	152.128
14		Abschreibungen	66.100	62.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	4.000	
141		SU Abschreibungen	66.100	62.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			10.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			10.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			10.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	865
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	865
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.536.950	2.405.400	1.980.349
20		Verwaltungsergebnis	2.531.950	2.400.400	1.958.091
24		Ordentliches Ergebnis	2.531.950	2.400.400	1.958.091
25		Außerordentliche Erträge			-622
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-622
251		SU Außerordentliche Erträge			-622
27		Außerordentliches Ergebnis			-622
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.531.950	2.400.400	1.957.469
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-118.835	-132.022	-133.671
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-118.835	-132.022	-133.671
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-118.835	-132.022	-133.671

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.835	-132.022	-133.671
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.413.115	2.268.378	1.823.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	622	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	622	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.545	0	-31.665	-69.138	-338.560	-338.560
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	-53.545	0	-31.665	-69.138	-339.060	-339.060
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-53.545	0	-31.665	-68.516	-339.060	-339.060

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	-23.000	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.	-4.665	-49.545	0	0	0	-107.010	-55.111
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
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	-962
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.723
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft 01							
Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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	-1.422
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-65.050	-33.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-24.700	-33.000	-25.067
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.700	-33.000	-24.882
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-185
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-24.700	-33.000	-25.067
10		Summe ordentliche Erträge	-31.700	-40.000	-25.067
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.500	1.350.600	1.014.193
6051000		Strom	117.600	104.100	117.060
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.700	26.600	22.254
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	119.300	203.700	108.525
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	508.900	358.500	445.118
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	428
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	205.700	194.600	172.679
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	513
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.300	41.000	40.856
6705000		Mietnebenkosten	41.000	49.000	46.366
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	38.200	37.017
6832000		Telefon- und Internetkosten	800		125
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	150.000	300.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.500	1.350.600	1.014.193
14		Abschreibungen	421.000	376.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	370.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	421.000	376.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	455.000	454.500	17.869
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	230.500	230.000	16.394
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.600	8.600	1.475
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	215.900	215.900	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	455.000	454.500	17.869
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.134.500	2.181.100	1.032.062
20		Verwaltungsergebnis	2.102.800	2.141.100	1.006.996
24		Ordentliches Ergebnis	2.102.800	2.141.100	1.006.996
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.102.800	2.141.100	1.006.996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.102.800	2.141.100	1.006.996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	0	0	-62.594	-62.594
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	0	0	-62.594	-62.594
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.000	0	0	0	-62.594	-62.594

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung u	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-42.594

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	211
020105300	Volkszählung 2010/2011	214
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	221
020205000	Standesamt	225
020211400	Ortsgericht	229
020211410	Schiedsamt	231
020211420	Gutachterausschuss	232
020211500	Ordnungsangelegenheiten	234
020211520	Ausländerangelegenheiten	240
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	246

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.510	-9.210	-13.963
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-6.700
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung		-200	-124
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.010	-4.010	-7.139
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.510	-9.210	-13.963
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.553.450	-1.428.000	-1.503.248
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-785.200	-659.600	-728.092
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.100	-85.083
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.799
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-150	-200	-105
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-7.666
5110100		Gebühren für Bestattungen			76
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-650.000	-660.614
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-12.616
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.553.450	-1.428.000	-1.503.248
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.600	-52.400	-147.952
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-73.237
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.126
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-4.300	-30.273
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.497
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-434
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-5.000	-1.259
5488045		Kostenerstattung (Verdienstaustausch)			-60
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.941
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-125
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.600	-52.400	-147.952
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz		-2.700	-1.559
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-48.980	-48.980	-48.980
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-95.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.020	-6.780	-7.379
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-6.760	-7.129
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-250
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.020	-6.780	-7.379
10		Summe ordentliche Erträge	-1.763.560	-1.643.070	-1.723.081

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	4.237.700	3.893.400	3.969.715
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.990.500	1.916.600	1.919.670
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.800	4.500	5.726
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	44.900	61.800	63.658
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.832.700	1.541.500	1.504.669
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.400	20.700	27.135
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	425.300	417.800	417.600
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-50.600	-23.200	31.371
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.300	-46.300	-112
111		SU Personalaufwendungen	4.237.700	3.893.400	3.969.715
12		Versorgungsaufwendungen	530.700	513.600	478.965
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	351.200	338.500	302.905
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	179.500	175.100	176.060
121		SU Versorgungsaufwendungen	530.700	513.600	478.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.490	1.154.058	1.158.552
6001100		Familienstambücher	3.000	1.500	1.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60.500	59.685	88.896
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.671
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	996
6051000		Strom	47.400	47.000	44.327
6055000		Treibstoffe	35.500	35.500	27.667
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.400	10.400	10.202
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	60.900	66.800	54.515
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.350	17.980	30.303
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	52.800	52.650	44.778
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	667
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	1.503
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.466
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			976
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.500	26.500	84.433
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000		19.412
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	4.228
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	105.800	114.900	97.650
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.266
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	37.186
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.640	37.440	37.287
6163100		Unterhaltung EDV	21.410	18.160	28.556
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	467
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	34.510	31.865	20.084
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			5.980
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000	53.000	50.794
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	548
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.300	1.300	1.022
6173000		Fremdreinigung	40.800	38.300	27.993
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	758
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000	10.000	1.674

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.800	33.300	33.053
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	10.589
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.880	7.210	6.075
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900		
6730000		Gebühren			328
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	10.500	10.076
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.260	2.260	1.986
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	370	360	517
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	3.000	272
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.900	6.400	3.023
6781000		Präventionsbeirat	250	500	
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	5.738
6820000		Porto und Versandkosten	71.685	59.835	87.641
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			286
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	209.550	194.450	205.184
6832000		Telefon- und internetkosten	22.200	23.850	17.741
6850000		Reisekosten	7.200	8.860	6.275
6862100		Lebensmittel und Getränke		250	88
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	64
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	332
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	51.000	35.000	11.598
6880100		EDV-Fortbildung	5.500	5.500	2.808
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	3.750	4.313
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	515
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.038	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	970	970	930
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.490	1.154.058	1.158.552
14		Abschreibungen	456.600	391.600	6.447
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	131.000	61.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	90.500	112.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	197.500	197.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.600	21.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.447
141		SU Abschreibungen	456.600	391.600	6.447
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	407.170	401.870	387.156
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000	7.000	4.200
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	26.421
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	2.600	2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	31.700	19.500
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	295.088
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	13.750	5.250	4.325
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	19.405
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. ,Straßenrein.	1.300	1.300	1.462
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Grünpflege	12.500	12.500	3.150
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Hochwassersch.üb.			10.549
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	399
7178140		Kostenerstattung, Kassenfehlbeträge			60
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	407.170	401.870	387.156
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.830	1.838
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.871.560	6.356.358	6.003.079
20		Verwaltungsergebnis	5.108.000	4.713.288	4.279.999
21		Finanzerträge			-6.218
5761000		Säumniszuschläge			-5.852
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-367
211		SU Finanzerträge			-6.218
23		Finanzergebnis			-6.218
24		Ordentliches Ergebnis	5.108.000	4.713.288	4.273.781
25		Außerordentliche Erträge			-23.378
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-23.372
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-23.378
27		Außerordentliches Ergebnis			-23.378
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.108.000	4.713.288	4.250.402
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.556	-34.665	-34.663
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.069.444	4.678.623	4.215.739

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.750	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	-1.994	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	76.756	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-303.445	-820.000	-552.565	-1.859.190	-7.159.700	-5.739.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-2.433	-48.000	-48.000
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	-303.445	-820.000	-552.565	-1.859.190	-7.167.400	-5.747.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-303.445	-820.000	-552.565	-1.782.433	-7.167.400	-5.747.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65.346
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-65.346
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65.346
10		Summe ordentliche Erträge			-65.346
11		Personalaufwendungen		8.500	119.469
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.100	99.098
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.400	20.371
111		SU Personalaufwendungen		8.500	119.469
12		Versorgungsaufwendungen		600	8.472
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		600	8.472
121		SU Versorgungsaufwendungen		600	8.472
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350	23.620	194.435
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	5.000	34.948
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	1.305
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			63.441
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000		19.412
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			237
6163100		Unterhaltung EDV	3.700	3.700	7.008
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.867
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			5.980
6820000		Porto und Versandkosten	12.000	500	35.311
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			286
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	16.600	10.600	23.577
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	676
6850000		Reisekosten	150	120	388
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350	23.620	194.435
14		Abschreibungen	1.500	2.750	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.250	
141		SU Abschreibungen	1.500	2.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500		2.656
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500		2.656
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500		2.656
19		Summe ordentliche Aufwendungen	88.350	35.470	325.032
20		Verwaltungsergebnis	88.350	35.470	259.686
24		Ordentliches Ergebnis	88.350	35.470	259.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.350	35.470	259.686
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.350	35.470	259.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-8.435	-15.750	-15.750
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	0	0	0	-8.435	-15.750	-15.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-8.435	-15.750	-15.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten 01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Karina Blauenburg	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
<i>Anzahl der Wahlen</i>	2		3
Bemerkungen Der Termin für die Bundestagswahl wurde auf den 15.09.2013 oder 22.09.2013 terminiert. Der Termin für die Landtagswahl wurde von der Landesregierung noch nicht festgelegt. Er wird aller Voraussicht nach im Oktober/November 2013 sein.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350	23.620	116.588
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	5.000	32.419
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000		19.412
6163100		Unterhaltung EDV	3.700	3.700	2.409
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.867
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			5.980
6820000		Porto und Versandkosten	12.000	500	33.216
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	16.600	10.600	21.174
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	
6850000		Reisekosten	150	120	111
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350	23.620	116.588
14		Abschreibungen		500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
141		SU Abschreibungen		500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500		2.656
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500		2.656
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500		2.656
19		Summe ordentliche Aufwendungen	86.850	24.120	119.244
20		Verwaltungsergebnis	86.850	24.120	119.244
24		Ordentliches Ergebnis	86.850	24.120	119.244
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.850	24.120	119.244
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.850	24.120	119.244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.082	-2.250	-2.250	
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	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.082	-2.250	-2.250	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-1.082	-2.250	-2.250	

Investitionen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.250	-2.805

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011						
01						
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen				
Produkt	020105300	Volkszählung 2010/2011				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65.346	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-65.346	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65.346	
10		Summe ordentliche Erträge			-65.346	
11		Personalaufwendungen		8.500	119.469	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.100	99.098	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.400	20.371	
111		SU Personalaufwendungen		8.500	119.469	
12		Versorgungsaufwendungen		600	8.472	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		600	8.472	
121		SU Versorgungsaufwendungen		600	8.472	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.847	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.529	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.305	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			63.441	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			237	
6163100		Unterhaltung EDV			4.599	
6820000		Porto und Versandkosten			2.094	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			286	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u. a.			2.403	
6832000		Telefon- und Internetkosten			676	
6850000		Reisekosten			277	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.847	
14		Abschreibungen	1.500	2.250		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.250		
141		SU Abschreibungen	1.500	2.250		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	11.350	205.789	
20		Verwaltungsergebnis	1.500	11.350	140.443	
24		Ordentliches Ergebnis	1.500	11.350	140.443	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	11.350	140.443	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	11.350	140.443	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-7.353	-13.500	-13.500
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	0	0	0	-7.353	-13.500	-13.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-7.353	-13.500	-13.500

Investitionen Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-6.000	-1.307
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.672
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.886
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.853
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten						
01						
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-4.010	-7.139	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.010	-4.010	-7.139	
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-4.010	-7.139	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.445.300	-1.319.800	-1.401.596	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-785.200	-659.600	-728.092	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen		-100		
5110100		Gebühren für Bestattungen			76	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-650.000	-660.614	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-12.616	
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-350	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.445.300	-1.319.800	-1.401.596	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-52.300	-82.481	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-7.891	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.126	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-4.300	-30.273	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.497	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-434	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-5.000	-1.259	
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-60	
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500			
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.941	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-52.300	-82.481	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-250	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-250	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-250	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.497.330	-1.376.130	-1.491.466	
11		Personalaufwendungen	2.582.300	2.406.200	2.292.109	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.770.200	1.670.500	1.603.861	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.800	4.500	5.726	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	21.700	40.700	43.564	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	436.900	345.100	267.644	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.400	20.700	27.135	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	372.200	360.400	345.605	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-50.600	-23.200	31.371	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	10.700	-12.500	-32.796	
111		SU Personalaufwendungen	2.582.300	2.406.200	2.292.109	
12		Versorgungsaufwendungen	252.700	240.000	217.581	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	95.500	88.700	71.524	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	157.200	151.300	146.057	
121		SU Versorgungsaufwendungen	252.700	240.000	217.581	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.520	518.853	444.214
6001100		Familienstambücher	3.000	1.500	1.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.000	46.185	45.808
6055000		Treibstoffe	10.500	10.500	3.937
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800	3.630	450
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.800	7.650	5.934
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			976
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	4.228
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	30.000	
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	37.186
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.640	2.440	2.935
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	13.266
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	467
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	24.210	17.865	13.932
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			3.003
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	548
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	658
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000	10.000	1.674
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.800	33.300	33.053
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	10.589
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.480	5.710	4.911
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900		
6730000		Gebühren			328
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	310	310	276
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	370	360	517
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	3.000	272
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.900	6.400	3.023
6781000		Präventionsbeirat	250	500	
6820000		Porto und Versandkosten	59.185	58.835	51.866
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	192.850	183.750	181.518
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.200	9.850	6.902
6850000		Reisekosten	5.050	5.540	5.508
6862100		Lebensmittel und Getränke		250	88
6880100		EDV-Fortbildung	4.000	4.000	2.808
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			835
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		3	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	970	970	930
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.520	518.853	444.214
14		Abschreibungen	43.400	52.850	6.447
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.500	40.600	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.400	4.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.447
141		SU Abschreibungen	43.400	52.850	6.447
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	352.550	355.250	333.214
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000	7.000	4.200
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	31.700	19.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	295.088
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.250	5.250	1.669
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	2.150
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			10.549
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	
7178140		Kostenerstattung, Kassenfehlbeträge			60
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	352.550	355.250	333.214
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.786.470	3.573.153	3.293.971
20		Verwaltungsergebnis	2.289.140	2.197.023	1.802.505
21		Finanzerträge			-367
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-367
211		SU Finanzerträge			-367
23		Finanzergebnis			-367
24		Ordentliches Ergebnis	2.289.140	2.197.023	1.802.139
25		Außerordentliche Erträge			-1.425
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.425
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.425
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.425
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.289.140	2.197.023	1.800.714
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.289.140	2.197.023	1.800.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-14.145	0	-247.465	-52.145	-482.820	-482.820
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-48.000	-48.000
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	-14.145	0	-247.465	-52.145	-485.020	-485.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-14.145	0	-247.465	-52.145	-485.020	-485.020

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros 01																			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten																	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten																	
Produkt	020202600	Stadtbüros																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):																	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>																			
Ziele 2013 Produktziel 1: Wohnortnahes Dienstleistungsangebot zur kompetenten und kundenfreundlichen Bearbeitung aller Bürgerangelegenheiten, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Stadtbüros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Wöchentliche Öffnungszeiten des Stadtbüros Dicker Busch (Std)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Wöchentliche Öffnungszeiten Stadtbüro Bauschheim und Königstädten (Std)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Anzahl der Stadtbüros		3		Wöchentliche Öffnungszeiten des Stadtbüros Dicker Busch (Std)		35,5		Wöchentliche Öffnungszeiten Stadtbüro Bauschheim und Königstädten (Std)		19,0	
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011																
Anzahl der Stadtbüros		3																	
Wöchentliche Öffnungszeiten des Stadtbüros Dicker Busch (Std)		35,5																	
Wöchentliche Öffnungszeiten Stadtbüro Bauschheim und Königstädten (Std)		19,0																	
Bemerkungen Dienstleistungen der Stadtbüros u.a.: - Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Lohnsteuerkarten und Berechtigungsausweise, Beglaubigungen, RMV-Fahrpläne, Kundenkarten, Saisonkarte für die Bäder, Theaterkarten, zahlreiche Antragsformulare, umfangreiches Informationsmaterial																			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020202600	Stadtbüros			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-30
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10	-10	-30
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-30
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-400	-560
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-425.000	-400	-560
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-400	-560
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.930
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.497
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-434
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.930
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
10		Summe ordentliche Erträge	-430.530	-5.930	-6.520
11		Personalaufwendungen	674.400	345.900	293.249
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	562.100	306.400	262.489
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.800		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.500	7.300	6.787
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.700	66.400	57.405
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.700	-34.200	-33.433
111		SU Personalaufwendungen	674.400	345.900	293.249
12		Versorgungsaufwendungen	48.700	27.800	23.865
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.700	27.800	23.865
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.700	27.800	23.865
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.685	50.540	51.187
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.400	3.400	4.202
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	240	240	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	947
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.500	6.205	6.201
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.800	33.300	33.053
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.305
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	1.710	1.540
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	517
6820000		Porto und Versandkosten	5.485	485	181
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	1.450	1.171

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6850000		Reisekosten	200	200	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.685	50.540	51.187
14		Abschreibungen	2.200	2.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	1.000	
141		SU Abschreibungen	2.200	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	190.150	3.150	1.800
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000		
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	180.000		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	1.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	190.150	3.150	1.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	997.135	429.590	370.100
20		Verwaltungsergebnis	566.605	423.660	363.580
24		Ordentliches Ergebnis	566.605	423.660	363.580
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.605	423.660	363.580
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.605	423.660	363.580

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-7.400	0	-19.450	-5.179	-72.253	-72.253
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	-7.400	0	-19.450	-5.179	-72.253	-72.253
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.400	0	-19.450	-5.179	-72.253	-72.253

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-14.450	-2.400	0	0	0	-25.080	-7.884
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
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
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-44.000	-1.404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt 01			
Produktbereich	02		Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202		Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205000		Standesamt
Produktinformation			
Produktbeschreibung Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Jochen Schmitt	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Trauungen	290	270	253
Im Internet eingestellte Formulare	6	4	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.000	-2.640
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-2.000	-2.640
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.000	-2.640
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.100	-84.100	-89.883
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-84.000	-89.533
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.100	-84.100	-89.883
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-923
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-923
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-923
10		Summe ordentliche Erträge	-126.100	-86.100	-93.445
11		Personalaufwendungen	256.400	221.600	176.351
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.100	119.500	119.515
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			441
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	114.300	77.700	35.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	24.400	23.330
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.295
111		SU Personalaufwendungen	256.400	221.600	176.351
12		Versorgungsaufwendungen	34.900	29.100	18.507
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.700	18.800	8.770
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200	10.300	9.737
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.900	29.100	18.507
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970	31.610	29.562
6001100		Familienstammbücher	3.000	1.500	1.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	5.039
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	650	510
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			976
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	320
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.646
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	643
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.675
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	23.000	13.750	14.343
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	682
6850000		Reisekosten	500	240	256
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370	370	370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970	31.610	29.562
14		Abschreibungen	1.750	200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	100	
141		SU Abschreibungen	1.750	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	4.700	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500		
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.700	4.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	4.700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	343.220	287.210	224.419
20		Verwaltungsergebnis	217.120	201.110	130.974
24		Ordentliches Ergebnis	217.120	201.110	130.974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.120	201.110	130.974
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.120	201.110	130.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-8.355	-908	-26.175	-26.175
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	0	0	-8.355	-908	-26.575	-26.575
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-8.355	-908	-26.575	-26.575

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.355	0	0	0	0	-24.175	-16.472
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
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
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht						
01						
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	020211400	Ortsgericht				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.280	998	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	290	205	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	290		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	330	
6820000		Porto und Versandkosten	500		463	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.280	998	
14		Abschreibungen	200	250		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	250		
141		SU Abschreibungen	200	250		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.200	1.530	998	
20		Verwaltungsergebnis	2.200	1.530	998	
24		Ordentliches Ergebnis	2.200	1.530	998	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.200	1.530	998	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200	1.530	998	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.100	-1.100
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	-1.100	-1.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-1.100	-1.100

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt						
01						
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		020211410	Schiedsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-193	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-193	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-193	
10		Summe ordentliche Erträge	-200	-200	-193	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.145	679	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	195		
6820000		Porto und Versandkosten	200	350	100	
6850000		Reisekosten	50		19	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	560	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.145	679	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	950	1.145	679	
20		Verwaltungsergebnis	750	945	486	
24		Ordentliches Ergebnis	750	945	486	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	945	486	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	945	486	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.410
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.410
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.410
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.410
11		Personalaufwendungen	31.100	29.200	31.420
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.900	16.300	17.321
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.700	9.500	10.503
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.400	3.596
111		SU Personalaufwendungen	31.100	29.200	31.420
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.600	3.663
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.200	2.200	2.180
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400	1.400	1.484
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.600	3.600	3.663
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	8.600	4.967
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.650	1.600	1.346
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.900	6.400	3.023
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	181
6850000		Reisekosten	100	100	102
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	8.600	4.967
19		Summe ordentliche Aufwendungen	41.850	41.400	40.051
20		Verwaltungsergebnis	36.850	36.400	35.641
24		Ordentliches Ergebnis	36.850	36.400	35.641
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.850	36.400	35.641
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.850	36.400	35.641

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-790	0	0	0	-790	-790
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	-790	0	0	0	-890	-890
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Aus.)	-790	0	0	0	-890	-890

Investitionen Produkt 020211420 Gutachterausschuss	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-790	0	0	0	-790	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten 01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013 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 2013	Plan 2012	IST 2011

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten						
01						
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-4.469	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-2.000	-4.469	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-4.469	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.000	-1.230.100	-1.306.550	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.000	-570.000	-633.397	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen		-100		
5110100		Gebühren für Bestattungen			76	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-650.000	-660.614	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-12.616	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-755.000	-1.230.100	-1.306.550	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-46.800	-75.627	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-7.891	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.126	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-4.300	-29.350	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten		-5.000	-1.259	
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausschlag)			-60	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.941	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-46.800	-75.627	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-250	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-250	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-250	
10		Summe ordentliche Erträge	-792.500	-1.278.900	-1.386.897	
11		Personalaufwendungen	1.620.400	1.809.500	1.791.089	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.073.100	1.228.300	1.204.536	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		4.500	5.726	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.200	33.400	36.336	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	311.900	257.900	221.779	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.400	20.700	27.135	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.000	266.200	261.275	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-50.600	-23.200	31.371	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	22.400	21.700	2.932	
111		SU Personalaufwendungen	1.620.400	1.809.500	1.791.089	
12		Versorgungsaufwendungen	165.500	179.500	171.546	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.600	67.700	60.574	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	96.900	111.800	110.972	
121		SU Versorgungsaufwendungen	165.500	179.500	171.546	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.855	425.678	356.821	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	34.000	36.046	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6055000		Treibstoffe	10.500	10.500	3.937
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	2.240	450
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.000	7.000	5.424
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	4.228
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	30.000	
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	37.186
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.615
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.000	10.673
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	467
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.060	10.060	6.385
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			3.003
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	548
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	658
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	10.000	1.674
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	10.589
6711000		Maschinenmiete - Hardware			690
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	2.600	2.398
6730000		Gebühren			328
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	207
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10	10	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	272
6781000		Präventionsbeirat	250	500	
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	55.000	48.266
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	169.850	170.000	167.175
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	7.500	5.049
6850000		Reisekosten	3.000	5.000	5.130
6862100		Lebensmittel und Getränke		250	88
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.500	2.498
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			835
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		3	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.855	425.678	356.821
14		Abschreibungen	39.250	50.200	6.447
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	39.300	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.750	3.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.447
141		SU Abschreibungen	39.250	50.200	6.447
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.700	347.400	331.414
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule		7.000	4.200
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	31.700	19.500
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund		300.000	295.088
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	5.000	1.669
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	700	700	350
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			10.549
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	
7178140		Kostenerstattung, Kassenfehlbeträge			60
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.700	347.400	331.414
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.234.705	2.812.278	2.657.723
20		Verwaltungsergebnis	1.442.205	1.533.378	1.270.826
21		Finanzerträge			-367
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-367
211		SU Finanzerträge			-367
23		Finanzergebnis			-367
24		Ordentliches Ergebnis	1.442.205	1.533.378	1.270.460
25		Außerordentliche Erträge			-1.425
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.425
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.425
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.425
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.442.205	1.533.378	1.269.035
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.442.205	1.533.378	1.269.035

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-5.955	0	-219.660	-46.059	-382.501	-382.501
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-48.000	-48.000
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	-5.955	0	-219.660	-46.059	-384.201	-384.201
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-5.955	0	-219.660	-46.059	-384.201	-384.201

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	0
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-180.942
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-13.660	-5.955	0	0	0	-121.745	-42.247
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.310
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten 01							
Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.372
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-280
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.000	-10.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Karina Blauenburg

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten						
01						
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000			
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000			
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000			
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000			
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000			
10		Summe ordentliche Erträge	-143.000			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.910			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000			
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000			
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000			
6820000		Porto und Versandkosten	18.000			
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000			
6850000		Reisekosten	1.200			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.910			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.500			
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000			
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.500			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	166.410			
20		Verwaltungsergebnis	23.410			
24		Ordentliches Ergebnis	23.410			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.410			
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.410			

Bis zum Haushaltsjahr 2012 im Teilhaushalt 020211500 (Ordnungsamt) enthalten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.200	-6.824
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-6.700
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung		-200	-124
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.200	-6.824
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.150	-108.200	-101.653
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-85.083
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.799
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-150	-200	-105
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-7.666
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.150	-108.200	-101.653
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-125
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-125
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-125
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz		-2.700	-1.559
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-48.980	-48.980	-48.980
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-95.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.760	-7.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-6.760	-7.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.760	-7.129
10		Summe ordentliche Erträge	-266.230	-266.940	-166.269
11		Personalaufwendungen	1.655.400	1.478.700	1.558.137
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.300	239.000	216.711
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.200	21.100	20.094
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.395.800	1.196.400	1.237.025
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.100	56.000	51.623
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-37.000	-33.800	32.683
111		SU Personalaufwendungen	1.655.400	1.478.700	1.558.137
12		Versorgungsaufwendungen	278.000	273.000	252.912
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	255.700	249.800	231.382
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.300	23.200	21.531
121		SU Versorgungsaufwendungen	278.000	273.000	252.912
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.620	611.585	519.903
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	8.140
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.671

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	996
6051000		Strom	47.400	47.000	44.327
6055000		Treibstoffe	25.000	25.000	23.730
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.400	10.400	10.202
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	60.900	66.800	54.515
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.150	14.150	28.549
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	45.000	45.000	38.844
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	667
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	1.503
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.466
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.500	26.500	20.992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.800	84.900	97.650
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.266
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	34.115
6163100		Unterhaltung EDV	11.710	8.460	8.282
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	12.000	4.284
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000	53.000	47.791
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	1.022
6173000		Fremdreinigung	40.800	38.300	27.993
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.500	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	10.500	10.076
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.950	1.950	1.709
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	5.738
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	464
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u. a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.500	13.500	10.162
6850000		Reisekosten	2.000	3.200	378
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	64
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	332
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	51.000	35.000	11.598
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	3.750	3.477
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	515
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.620	611.585	519.903
14		Abschreibungen	411.700	336.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	131.000	61.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	15.000	
141		SU Abschreibungen	411.700	336.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.120	46.620	51.286
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	26.421
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	2.600	2.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	19.405
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.300	1.300	1.462
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.200	4.200	1.000
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	399
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.120	46.620	51.286
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.830	1.838
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.996.740	2.747.735	2.384.076
20		Verwaltungsergebnis	2.730.510	2.480.795	2.217.807
21		Finanzerträge			-5.852
5761000		Säumniszuschläge			-5.852
211		SU Finanzerträge			-5.852
23		Finanzergebnis			-5.852
24		Ordentliches Ergebnis	2.730.510	2.480.795	2.211.955
25		Außerordentliche Erträge			-21.953
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.947
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.953
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.953
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.730.510	2.480.795	2.190.002
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.556	-34.665	-34.663
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.691.954	2.446.130	2.155.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.750	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	-1.994	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	76.756	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-289.300	-820.000	-305.100	-1.798.609	-6.661.131	-5.241.131
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-2.433	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	-289.300	-820.000	-305.100	-1.798.609	-6.666.631	-5.246.631
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-289.300	-820.000	-305.100	-1.721.853	-6.666.631	-5.246.631

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Produkt 020313000 Brandschutz

Produktinformation

Produktbeschreibung Gemäß HBKG § 3 in Verbindung mit § 6 hat die Gemeinde als kommunale Pflichtaufgabe Maßnahmen zu ergreifen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen und andere Notfälle, drohende Gefahren für Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Darüber sind nach gleicher Rechtsgrundlage die Gefahrenverhütungsschauen und die Brandschutzaufklärung durchzuführen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Thomas Meudt

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt
Produktziel 2: Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz*
Produktziel 3: Brandschutzaufklärung

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anzahl der Feuerwehreinsätze

660

660

800

Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)

40.000

35.000

44.000

geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung

350

350

421

Bemerkungen

*Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 43

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0203	Brandschutz			
Produkt		020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.200	-6.824	
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-6.700	
5061000		Verkauserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung		-200	-124	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.200	-6.824	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.150	-108.200	-101.653	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-85.083	
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.799	
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-150	-200	-105	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-7.666	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.150	-108.200	-101.653	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-125	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-125	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-125	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539	
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz		-2.700	-1.559	
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-48.980	-48.980	-48.980	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.980	-51.680	-50.539	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-95.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-95.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.760	-7.129	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-6.760	-7.129	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.760	-7.129	
10		Summe ordentliche Erträge	-266.230	-266.940	-166.269	
11		Personalaufwendungen	1.655.400	1.478.700	1.558.137	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.300	239.000	216.711	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.200	21.100	20.094	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.395.800	1.196.400	1.237.025	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.100	56.000	51.623	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-37.000	-33.800	32.683	
111		SU Personalaufwendungen	1.655.400	1.478.700	1.558.137	
12		Versorgungsaufwendungen	278.000	273.000	252.912	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	255.700	249.800	231.382	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.300	23.200	21.531	
121		SU Versorgungsaufwendungen	278.000	273.000	252.912	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.620	611.585	519.903	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	8.140
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.671
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	996
6051000		Strom	47.400	47.000	44.327
6055000		Treibstoffe	25.000	25.000	23.730
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.400	10.400	10.202
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	60.900	66.800	54.515
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.150	14.150	28.549
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.000	45.000	38.844
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	667
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	1.503
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.466
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.500	26.500	20.992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.800	84.900	97.650
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.266
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	34.115
6163100		Unterhaltung EDV	11.710	8.460	8.282
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	12.000	4.284
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000	53.000	47.791
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	1.022
6173000		Fremdreinigung	40.800	38.300	27.993
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.500	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	10.500	10.076
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.950	1.950	1.709
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	5.738
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	464
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.500	13.500	10.162
6850000		Reisekosten	2.000	3.200	378
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	64
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	332
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	51.000	35.000	11.598
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	3.750	3.477
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	515
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.620	611.585	519.903
14		Abschreibungen	411.700	336.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	131.000	61.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	15.000	
141		SU Abschreibungen	411.700	336.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.120	46.620	51.286

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	26.421
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	2.600	2.600
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	4.500	4.500	19.405
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.300	1.300	1.462
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.200	4.200	1.000
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	399
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.120	46.620	51.286
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.830	1.838
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.830	1.838
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.996.740	2.747.735	2.384.076
20		Verwaltungsergebnis	2.730.510	2.480.795	2.217.807
21		Finanzerträge			-5.852
5761000		Säumniszuschläge			-5.852
211		SU Finanzerträge			-5.852
23		Finanzergebnis			-5.852
24		Ordentliches Ergebnis	2.730.510	2.480.795	2.211.955
25		Außerordentliche Erträge			-21.953
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.947
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.953
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.953
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.730.510	2.480.795	2.190.002
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.556	-34.665	-34.663
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.556	-34.665	-34.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.691.954	2.446.130	2.155.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.750	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	-1.994	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	76.756	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-289.300	-820.000	-305.100	-1.798.609	-6.661.131	-5.241.131
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-2.433	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	-289.300	-820.000	-305.100	-1.798.609	-6.666.631	-5.246.631
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-289.300	-820.000	-305.100	-1.721.853	-6.666.631	-5.246.631

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahr	0	-200.000	-450.000	-400.000	-350.000	-1.210.000	-528.568
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-180.000	0	0	0	0	-380.000	-62.629
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	0	45.000	51.750	45.500	257.430	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	3.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-25.100	-23.300	0	0	0	-109.700	-43.501
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.011

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz 01							
Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	-12.555
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.377
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.218
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
INV Inventar	-70.000	-66.000	-110.000	-110.000	0	-365.250	-150.488
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	263
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	272
030121110	Schillerschule	276
030121120	Goetheschule	280
030121130	Grundschule Königstädten	284
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	288
030121150	Georg-Büchner-Schule	293
030121170	Grundschule Hasengrund	298
030121180	Eichgrundschule	303
030121190	Grundschule Innenstadt	307
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	315
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	320
030222530	Parkschule	324
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	333
030323010	Immanuel-Kant-Schule	338

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	347
030427100	Helen-Keller-Schule	351
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	359
03.06 Schülerbeförderung		
030629000	Schülerbeförderung	366
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	371
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	375
030729320	Schulsozialarbeit	378
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	384
030829400	Zuweisungen für Schulen	387
030829500	Medienzentrum	388
030829510	Gastschulbeiträge	392
030829540	Jugendverkehrsschule	394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.835
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-77
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-195.000	-204.759
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.835
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.401.485	-1.387.140	-1.473.299
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-320.000	-400.000	-418.802
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-355.500	-356.600	-425.196
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-10.000	-13.000	-14.787
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-160.000	-175.000	-162.180
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-420.000	-421.191
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-21.980	-21.980	-23.034
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.700		-2.906
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.136
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.058
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-727
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-305	-560	-282
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.401.485	-1.387.140	-1.473.299
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.154.530	-1.147.940	-1.085.199
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-2.770
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-13.410	-12.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.154.530	-1.147.940	-1.085.199
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.300	-347.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-327.400	-344.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.900	-3.500	
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.300	-347.900	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-46.250	-46.950	-57.257
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.589
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-42.200	-46.000	-46.170
5300150		Mietnebenkosten	-3.000		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-845
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.190
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-2.290
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.050	-950	-1.173
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-46.250	-46.950	-57.257
10		Summe ordentliche Erträge	-3.182.565	-3.124.930	-2.820.590
11		Personalaufwendungen	3.667.940	3.333.090	3.377.238
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.812.000	2.444.300	2.541.277

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	377.640	391.490	239.859
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	37.700	43.000	41.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	585.800	515.700	535.322
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-145.200	-61.400	19.416
111		SU Personalaufwendungen	3.667.940	3.333.090	3.377.238
12		Versorgungsaufwendungen	247.500	219.200	225.189
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	247.500	219.200	225.189
121		SU Versorgungsaufwendungen	247.500	219.200	225.189
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307.357	6.465.603	6.559.006
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.250	50.900	72.822
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	84.660	80.080	77.361
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	835
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	19.400	19.400	4.181
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.135	2.265	1.784
6051000		Strom	461.600	519.200	460.562
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.574
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	213.500	210.500	203.348
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.021.000	1.118.400	1.173.791
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.035	27.035	2.093
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	14.550	21.969
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	1.845	1.359
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	27.120	26.640	29.521
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	7.500	5.358
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	6.900	6.900	6.828
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.200	1.400	522
6139600		Wasseruntersuchungen	870	820	871
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			45
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.702.500	995.100	1.635.250
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	234.900	234.500	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	34.385	35.655	19.922
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	70.300	15.300	9.968
6162700		Pavillions	10.000	10.000	7.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34.700	38.895	26.501
6163100		Unterhaltung EDV	22.725	22.125	14.819
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	1.600	2.470
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	45.381
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	29.100	24.619
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			417
6173000		Fremdreinigung	1.244.800	1.172.800	1.061.022
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.900	1.800	1.099
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	9.700	3.553
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	100
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500		
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	62.519
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	300.000	295.155
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	520.098
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	1.020
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	62.115	64.645	52.876

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	201.000	201.400	200.442
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	834	885	848
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.570	4.665	4.360
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.000	
6782000		Sachkosten, Stadt Elternbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320	2.320	2.900
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6820000		Porto und Versandkosten	10.200	9.605	8.380
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.300	5.700	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	46.020	44.510	39.641
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.210
6850000		Reisekosten	3.505	3.940	2.300
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	3.685	2.910	2.399
6862100		Lebensmittel und Getränke	495	445	1.229
6864000		Informationsmaterial, Werbung		1.455	
6867300		Schulveranstaltungen	3.530	3.530	3.242
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.100	7.850	6.349
6880100		EDV-Fortbildung	4.700	3.700	694
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			280
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	105.660	73.360	67.954
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.578	296.578	308.146
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	690	715	531
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			14
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.500	1.800	6.281
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	2.682
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	13.986
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschule		2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307.357	6.465.603	6.559.006
14		Abschreibungen	1.689.750	1.726.700	3.574
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.199.500	1.194.500	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	240.950	444.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246.300	86.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.574
141		SU Abschreibungen	1.689.750	1.726.700	3.574
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.827.420	2.721.920	2.281.126
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	13.200
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	29.600	29.600
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	26.000	30.600
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	564.000	537.000	508.865
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	14.800	14.000	14.000
7128970		Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			23.566
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.000	13.000	5.500
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	15.760
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	35.000	29.000	28.501
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	120.000	95.000	91.942
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	210.000	190.000	155.979

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	700.000	615.936
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	130.000	110.986
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.500	61.500	6.462
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	163.000	163.000	139.129
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	44.100	44.100	35.197
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	321.600	321.600	179.750
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	4.320	4.220	3.754
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	267.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.827.420	2.721.920	2.281.126
17		Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	17.000	14.528
171		SU Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.754.967	14.483.513	12.460.769
20		Verwaltungsergebnis	12.572.402	11.358.583	9.640.179
24		Ordentliches Ergebnis	12.572.402	11.358.583	9.640.179
25		Außerordentliche Erträge			-396
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-396
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-396
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-396
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.572.402	11.358.583	9.639.783
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.177	-4.378	-5.511
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	234.796	218.743	222.973
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	234.796	218.743	222.973
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	234.796	218.743	222.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.619	214.365	217.462
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.803.021	11.572.948	9.857.245

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	40.727	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	25.000	40.727	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.688.540	-4.399.000	-1.641.170	-6.783.571	-62.189.747	-37.163.747
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	-2.688.540	-4.399.000	-1.641.170	-6.783.571	-62.189.747	-37.163.747
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.688.540	-4.399.000	-1.616.170	-6.742.845	-62.189.747	-37.163.747

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich					
03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe					
0300	Overhead - Schulträgeraufgaben				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-164.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-164.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-164.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-206.000	-190.000	
11		Personalaufwendungen	312.600	284.500	314.702
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.600	236.700	262.536
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	47.800	52.166
111		SU Personalaufwendungen	312.600	284.500	314.702
12		Versorgungsaufwendungen	22.200	20.200	22.400
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.200	20.200	22.400
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.200	20.200	22.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.595	224.740	131.065
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	6.490
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	195	195	
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.574
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	14.550	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	1.550	1.103
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	20	20	33
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	310.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	610	610	64
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	2.400	1.582
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	45.381
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	29.100	24.619
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			417
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	9.700	3.553
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	
6782000		Sachkosten, Stadt Elternbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320	2.320	2.900
6820000		Porto und Versandkosten	1.180	1.180	543
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.306
6850000		Reisekosten	1.460	1.460	791
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.910	2.910	2.062
6862100		Lebensmittel und Getränke	195	195	69
6867300		Schulveranstaltungen	3.530	3.530	2.369
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	218
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			14
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.595	224.740	131.065
14		Abschreibungen	3.200	4.100	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.500	
141		SU Abschreibungen	3.200	4.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	643.800	616.000	555.802
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	564.000	537.000	508.865
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	14.800	14.000	14.000
7128970		Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			11.677
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			5.500
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	15.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	643.800	616.000	555.802
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.604.395	1.149.540	1.024.076
20		Verwaltungsergebnis	1.398.395	959.540	1.024.076
24		Ordentliches Ergebnis	1.398.395	959.540	1.024.076
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.398.395	959.540	1.024.076
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.177	-4.378	-5.511
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.218	955.162	1.018.565

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	26.379	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	25.000	26.379	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.330	0	-235.090	-47.407	-10.607.407	-10.517.407
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	-115.330	0	-235.090	-47.407	-10.607.407	-10.517.407
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-115.330	0	-210.090	-21.028	-10.607.407	-10.517.407

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung 01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben	
Produkt	030020000	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Dem Fachbereich Schule obliegt die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch: <ul style="list-style-type: none"> - fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen - Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes - Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - Haushaltsplanung und -ausführung - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der Jahresrechnungen 			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 <ul style="list-style-type: none"> 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten (%)	88	82	76
Bemerkungen Anzahl der Schulen:17 (100%)			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt	030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-164.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-164.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-164.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-206.000	-190.000	
11		Personalaufwendungen	312.600	284.500	314.702
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.600	236.700	262.536
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	47.800	52.166
111		SU Personalaufwendungen	312.600	284.500	314.702
12		Versorgungsaufwendungen	22.200	20.200	22.400
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.200	20.200	22.400
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.200	20.200	22.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.595	224.740	131.065
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	6.490
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	195	195	
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.574
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	14.550	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	1.550	1.103
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	20	20	33
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	310.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	610	610	64
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	2.400	1.582
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	45.381
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	29.100	24.619
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			417
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	9.700	3.553
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320	2.320	2.900
6820000		Porto und Versandkosten	1.180	1.180	543
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.306
6850000		Reisekosten	1.460	1.460	791
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.910	2.910	2.062
6862100		Lebensmittel und Getränke	195	195	69
6867300		Schulveranstaltungen	3.530	3.530	2.369
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	218
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			14
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.595	224.740	131.065
14		Abschreibungen	3.200	4.100	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.500	
141		SU Abschreibungen	3.200	4.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	643.800	616.000	555.802
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	564.000	537.000	508.865
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	14.800	14.000	14.000
7128970		Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			11.677
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			5.500
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	15.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	643.800	616.000	555.802
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.604.395	1.149.540	1.024.076
20		Verwaltungsergebnis	1.398.395	959.540	1.024.076
24		Ordentliches Ergebnis	1.398.395	959.540	1.024.076
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.398.395	959.540	1.024.076
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.177	-4.378	-5.511
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.177	-4.378	-5.511
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.218	955.162	1.018.565

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030020000 Schulverwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	26.379	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	25.000	26.379	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.330	0	-235.090	-47.407	-1.377.407	-1.287.407
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	-115.330	0	-235.090	-47.407	-1.377.407	-1.287.407
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-115.330	0	-210.090	-21.028	-1.377.407	-1.287.407

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000	-1.820
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	-25.000	-25.000	0	0	0	-125.000	0
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	-10.000	0	0	0	0	-120.000	-1.320
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	-19.129
03002000AE Schulv.Lüftunanl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	-1.361
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000	-9.592
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	-100.000	0	0	0	0	-150.000	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	370.347
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	25.000	0	0	0	0	112.000	70.265
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	0	-52.412
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-90	-5.780	0	0	0	-10.400	-2.823

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung 01							
Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790
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	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-24.550	0	0	0	-24.550	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-491
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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.014

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301 Grundschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-737
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-737
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-737
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-2.198
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)				-2.198
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-2.198
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.200	-30.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.700	-27.700		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.500	-3.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.200	-30.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.600		-16.225
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.200	-14.600		-14.714
5300150		Mietnebenkosten	-800			
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen				-845
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)				-667
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.600		-16.225
10		Summe ordentliche Erträge	-44.200	-45.300		-19.175
11		Personalaufwendungen	681.400	675.060		718.661
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	550.100	524.500		569.551
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.000	17.560		8.857
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.300		4.761
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.100	107.200		117.812
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.600	21.500		17.680
111		SU Personalaufwendungen	681.400	675.060		718.661
12		Versorgungsaufwendungen	47.700	45.300		50.171
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.700	45.300		50.171
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.700	45.300		50.171
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.098	1.872.793		2.317.438
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.340	16.800		25.827
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	24.710	24.280		19.618
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900		993
6051000		Strom	141.400	166.000		140.872
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	68.800	65.800		64.953
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	352.400	376.000		430.631
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.865	10.865		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)				13.148

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.460	8.450	9.717
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	522
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			45
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	530.600	339.800	927.801
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	107.000	106.400	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.560	14.550	6.846
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	33.100	8.100	6.423
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.030	9.400	4.697
6163100		Unterhaltung EDV	6.975	6.975	2.817
6173000		Fremdreinigung	502.000	472.500	418.649
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.000	586
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	22.500	22.500	18.449
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.500	72.000	71.495
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	290	300	278
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.025	680	708
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6820000		Porto und Versandkosten	3.105	2.285	2.833
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.090	13.330	11.839
6862100		Lebensmittel und Getränke			575
6867300		Schulveranstaltungen			383
6880100		EDV-Fortbildung	900	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.835	26.240	24.262
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.953	101.953	103.369
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	175	125
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			8.433
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.098	1.872.793	2.317.438
14		Abschreibungen	518.850	587.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	443.000	433.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	40.000	137.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.850	17.850	
141		SU Abschreibungen	518.850	587.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	290.680	290.580	156.437
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.500	31.500	3.219
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	58.000	58.000	59.107
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	21.300	21.300	17.129
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	177.400	177.400	74.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	2.480	2.380	2.382
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	290.680	290.580	156.437
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.623.728	3.471.583	3.242.707
20		Verwaltungsergebnis	3.579.528	3.426.283	3.223.532
24		Ordentliches Ergebnis	3.579.528	3.426.283	3.223.532
25		Außerordentliche Erträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.579.528	3.426.283	3.223.532
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.579.528	3.426.283	3.223.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.927.265	-400.000	-628.635	-591.028	-7.571.259	-5.185.259
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	-1.927.265	-400.000	-628.635	-591.028	-7.571.259	-5.185.259
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.927.265	-400.000	-628.635	-591.028	-7.571.259	-5.185.259

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Kosten je Schülerin/Schüler - in €

1359

1068

1114

Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²

9,32

8,92

9,04

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 219 darunter 2 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule						
01						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-149
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-149
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-149
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ffd.Zwecke u.allg.Uml.				-623
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)				-623
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ffd.Zwecke u.allg.Uml.				-623
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-300		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.000	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300		
10		Summe ordentliche Erträge	-2.300	-2.300		-772
11		Personalaufwendungen	81.900	71.870		83.229
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.300	58.100		69.361
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	2.170		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	11.600		13.868
111		SU Personalaufwendungen	81.900	71.870		83.229
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900		5.907
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	4.900		5.907
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900		5.907
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.820	129.975		143.270
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.760	1.760		2.773
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.410		1.976
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		135
6051000		Strom	11.500	10.000		11.463
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.300	4.200		4.042
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.000	26.100		19.877
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.075	1.075		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	480	400		1.155
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen				56
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	27.400	17.900		38.325
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.450	1.440		473
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	670	800		793
6163100		Unterhaltung EDV	775	775		
6173000		Fremdreinigung	38.100	35.900		37.023
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100		89
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.500		2.125
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.400	8.600		8.334
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25		25

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	69
6820000		Porto und Versandkosten	300	230	249
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.890	1.890	1.634
6862100		Lebensmittel und Getränke			342
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950	2.730	2.543
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	8.944
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.820	129.975	143.270
14		Abschreibungen	70.000	62.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.000	49.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	17.000	12.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	1.500	
141		SU Abschreibungen	70.000	62.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.670	30.670	21.066
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.250	2.250	1.498
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	2.100	1.749
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.500	22.500	17.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	319
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.670	30.670	21.066
19		Summe ordentliche Aufwendungen	327.890	299.915	253.473
20		Verwaltungsergebnis	325.590	297.615	252.700
24		Ordentliches Ergebnis	325.590	297.615	252.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.590	297.615	252.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.590	297.615	252.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.502.835	0	-502.850	-10.730	-3.250.305	-2.514.305
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.502.835	0	-502.850	-10.730	-3.250.305	-2.514.305
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.502.835	0	-502.850	-10.730	-3.250.305	-2.514.305

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-8.727
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	-500.000	-1.500.000	-736.000	0	0	-2.500.000	-66.897
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.305	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	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-4.296
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
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
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.573
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.180	-3.357

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121110	Schillerschule (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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1624	1233	1160
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,66	11,75	10,43

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 183 darunter 2 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Grundschulen			
Produkt		030121110	Schillerschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.500	-14.500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.500	-14.500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.500	-14.500		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-7.949	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-7.800	-7.949	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-7.949	
10		Summe ordentliche Erträge	-22.300	-22.300	-7.949	
11		Personalaufwendungen	83.500	75.950	79.710	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.800	56.900	59.939	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	7.450	7.130	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	11.600	12.641	
111		SU Personalaufwendungen	83.500	75.950	79.710	
12		Versorgungsaufwendungen	5.200	4.900	5.289	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200	4.900	5.289	
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.200	4.900	5.289	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.415	134.090	129.802	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.720	1.640	1.809	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.120	2.020	1.509	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	31	
6051000		Strom	10.300	9.200	10.274	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.300	5.300	5.032	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	27.000	24.800	24.877	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	980		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	670	650	901	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	85.600	27.100	24.527	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.390	1.410	186	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	3.776	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	800	139	
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	152	
6173000		Fremdreinigung	43.400	40.900	36.948	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	85	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.500	1.769	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.400	4.400	4.350	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	18	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225			
6820000		Porto und Versandkosten	300	220	201	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.350	1.350	1.211	
6880100		EDV-Fortbildung	100	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.350	3.000	2.783
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	7.336
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.450
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.415	134.090	129.802
14		Abschreibungen	66.150	84.150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	58.000	58.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	1.150	
141		SU Abschreibungen	66.150	84.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.410	20.410	10.520
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.250	2.250	152
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.900	1.900	1.409
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.600	12.600	8.800
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.410	20.410	10.520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.675	319.500	225.322
20		Verwaltungsergebnis	352.375	297.200	217.373
24		Ordentliches Ergebnis	352.375	297.200	217.373
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.375	297.200	217.373
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.375	297.200	217.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.690	0	-2.705	-16.043	-90.355	-90.355
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	-2.690	0	-2.705	-16.043	-90.355	-90.355
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.690	0	-2.705	-16.043	-90.355	-90.355

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grunds	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-5.661
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	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	-1.470	0	0	0	0	-1.470	-1.410
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0	-1.470	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule) 01															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	0301	Grundschulen													
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)													
Produktinformation															
Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch: <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 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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: X															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">2214</td> <td style="text-align: center;">1659</td> <td style="text-align: center;">1567</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">11,19</td> <td style="text-align: center;">15,95</td> <td style="text-align: center;">11,76</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2214	1659	1567	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,19	15,95	11,76
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2214	1659	1567												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,19	15,95	11,76												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 187 darunter 2 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 Abschreibungen berücksichtigt. zu Kennzahl 2: Das Schulgebäude ist zu 25% fest an Fremdnutzer vergeben. Es wurde in der Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler berücksichtigt															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-368
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-368
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-368
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.100	-5.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-6.800	-6.764
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.400	-6.800	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-800		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-6.800	-6.764
10		Summe ordentliche Erträge	-11.300	-11.900	-7.132
11		Personalaufwendungen	79.000	69.500	77.052
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.900	64.015
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	11.600	13.038
111		SU Personalaufwendungen	79.000	69.500	77.052
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.446
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	4.900	5.446
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.446
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.197	217.297	195.291
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.730	1.660	1.927
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.150	2.070	2.125
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	87
6051000		Strom	16.100	21.800	16.069
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.000	9.700	9.037
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.000	38.400	76.085
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	930	930	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	750	734
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			45
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.400	24.100	23.339
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	37.000	36.400	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.560	1.510	488
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	660
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	800	253
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	394
6173000		Fremdreinigung	58.000	54.700	40.063
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.563
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.400	8.400	8.569

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225		
6820000		Porto und Versandkosten	300	135	315
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.480	1.480	1.366
6862100		Lebensmittel und Getränke			22
6867300		Schulveranstaltungen			14
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.750	4.600	4.316
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.517	5.517	6.983
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			768
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.197	217.297	195.291
14		Abschreibungen	93.050	103.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.050	1.700	
141		SU Abschreibungen	93.050	103.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.520	30.440	11.310
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	557
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	9.000	9.000	2.940
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.400	2.400	1.693
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.300	15.300	5.800
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	240	319
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.520	30.440	11.310
19		Summe ordentliche Aufwendungen	444.267	425.837	289.099
20		Verwaltungsergebnis	432.967	413.937	281.967
24		Ordentliches Ergebnis	432.967	413.937	281.967
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.967	413.937	281.967
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.967	413.937	281.967

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-352.620	0	-102.635	-11.644	-1.762.305	-562.305
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-352.620	0	-102.635	-11.644	-1.762.305	-562.305
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-352.620	0	-102.635	-11.644	-1.762.305	-562.305

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-15.507
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	-100.000	-350.000	-200.000	0	0	-550.000	0
03012112AB Goetheschule-Einrichtung von G	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
03012112ZA Goetheschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	0	95.156
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	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	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-245
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.460	-3.304

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten

Produktinformation

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Kosten je Schülerin/Schüler - in €

979

961

998

Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²

6,20

6,60

6,75

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 398 darunter 10 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-225
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-295
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-295
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-295
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100	-1.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100	-1.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-845
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-845
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-845
10		Summe ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.365
11		Personalaufwendungen	65.100	90.440	82.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.800	50.500	46.030
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	2.340	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.300	4.153
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	11.800	11.142
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.600	21.500	21.246
111		SU Personalaufwendungen	65.100	90.440	82.571
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.100	4.934
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.100	4.934
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.100	4.934
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.820	232.690	262.948
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.140	2.040	2.338
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.480	3.330	3.314
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	110
6051000		Strom	12.300	13.100	12.209
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.000	7.600	7.544
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.000	48.700	81.511
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.410	1.410	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			9.613
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	1.000	1.017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.200	29.700	48.884
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	36.000	36.300	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.550	1.580	753
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	540	1.100	816
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	8
6173000		Fremdreinigung	60.000	55.900	52.202
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.008
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	41
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	205	216
6820000		Porto und Versandkosten	435	260	344
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	735
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	2.675	2.455
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	27.617
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			880
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.820	232.690	262.948
14		Abschreibungen	28.300	34.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	3.000	
141		SU Abschreibungen	28.300	34.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.420	28.410	18.484
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	7.000	7.000	8.618
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.700	1.700	1.247
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.900	15.900	8.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	310	319
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.420	28.410	18.484
19		Summe ordentliche Aufwendungen	376.540	390.640	368.936
20		Verwaltungsergebnis	375.440	389.540	367.572
24		Ordentliches Ergebnis	375.440	389.540	367.572
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.440	389.540	367.572
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.440	389.540	367.572

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.330	0	-3.345	-11.733	-38.289	-38.289
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	-3.330	0	-3.345	-11.733	-38.289	-38.289
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.330	0	-3.345	-11.733	-38.289	-38.289

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstäd	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-10.191
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.175	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	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-3.023
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0	-2.110	0
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.181
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Kosten je Schülerin/Schüler - in €

1693

1452

1074

Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²

10,16

10,17

9,15

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 304 darunter 6 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-13
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-637
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-637
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-637
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550	-550	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550	-550	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-667
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-667
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-667
10		Summe ordentliche Erträge	-550	-550	-1.331
11		Personalaufwendungen	45.400	64.100	84.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.800	53.300	70.297
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600	10.800	14.622
111		SU Personalaufwendungen	45.400	64.100	84.919
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	4.600	6.045
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	4.600	6.045
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.000	4.600	6.045
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.025	329.860	254.312
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.960	1.910	4.062
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.890	2.890	2.301
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	227
6051000		Strom	20.600	24.500	20.507
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	12.100	10.500	11.591
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	80.000	95.000	73.595
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	1.310	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	850	1.184
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	86.000	87.600	56.993
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.660	1.590	1.965
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	128
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	980	1.100	345

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	760
6173000		Fremdreinigung	73.300	69.100	63.138
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	129
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	2.000	2.492
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	300	379
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.840	1.489
6862100		Lebensmittel und Getränke			10
6867300		Schulveranstaltungen			53
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.640	3.875	3.605
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.025	329.860	254.312
14		Abschreibungen	60.100	71.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	52.000	52.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.000	16.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	3.000	
141		SU Abschreibungen	60.100	71.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	22.260
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	588
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	17.500	17.500	5.602
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.600	1.600	940
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.700	22.700	14.900
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	230
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	22.260
19		Summe ordentliche Aufwendungen	472.145	515.180	367.536
20		Verwaltungsergebnis	471.595	514.630	366.204
24		Ordentliches Ergebnis	471.595	514.630	366.204
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.595	514.630	366.204
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.595	514.630	366.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.190	0	-3.205	-7.226	-117.115	-117.115	
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	-3.190	0	-3.205	-7.226	-117.115	-117.115	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.190	0	-3.205	-7.226	-117.115	-117.115	

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.479
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.175	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.395
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0	-1.970	0
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Petra Reichert
---	--

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

Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	979	1043	1584
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,52	7,67	7,45

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 514 darunter 1 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.750	-3.750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600	-3.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.750	-3.750	
10		Summe ordentliche Erträge	-3.750	-3.750	
11		Personalaufwendungen	96.300	88.300	101.503
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.300	73.600	84.958
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	14.700	16.545
111		SU Personalaufwendungen	96.300	88.300	101.503
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.200	7.318
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.200	7.318
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.200	7.318
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.715	310.325	742.399
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.360	2.300	4.855
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.730	3.660	3.108
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	198
6051000		Strom	25.500	45.000	25.422
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.700	8.600	8.336
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.000	49.000	79.192
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.655	1.655	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.650	1.129
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.000	52.800	516.555
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	34.000	33.700	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.620	585
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.900	900	1.860
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.500	417
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	161
6173000		Fremdreinigung	77.500	73.100	66.782
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.599
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	60	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	455	566
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.470	1.470	1.334
6862100		Lebensmittel und Getränke			160
6880100		EDV-Fortbildung	100	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.250	3.640	3.368
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	20.360
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			880

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.715	310.325	742.399
14		Abschreibungen	37.500	57.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.000	29.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	3.400	
141		SU Abschreibungen	37.500	57.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.600	44.590	27.643
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	124
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	13.500	13.500	18.482
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.600	1.600	1.339
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.600	25.600	7.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	400	390	399
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.600	44.590	27.643
19		Summe ordentliche Aufwendungen	508.115	506.815	878.864
20		Verwaltungsergebnis	504.365	503.065	878.864
24		Ordentliches Ergebnis	504.365	503.065	878.864
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.365	503.065	878.864
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.365	503.065	878.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.675	-400.000	-4.925	-491.012	-1.485.344	-1.485.344
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	-3.675	-400.000	-4.925	-491.012	-1.485.344	-1.485.344
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.675	-400.000	-4.925	-491.012	-1.485.344	-1.485.344

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-23.027
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.915
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	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
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.470	-1.220	0	0	0	-4.970	-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	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-196
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	-2.455	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule 01							
Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-10.110
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1566	1242	1643
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,14	11,12	10,59

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 239 darunter 0 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-2.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-2.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-2.600	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	
11		Personalaufwendungen	82.500	75.100	75.721
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.800	57.900	63.649
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	5.600	1.726
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			608
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	11.600	13.304
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-3.566
111		SU Personalaufwendungen	82.500	75.100	75.721
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.502
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	4.900	5.502
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.502
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.389	216.334	287.555
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830	1.740	2.350
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.480	2.340	1.441
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	73
6051000		Strom	13.400	15.000	13.357
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.100	10.100	8.747
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	30.000	40.000	26.121
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.075	1.075	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.535
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.110	1.250	1.533
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	466
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.700	48.300	151.258
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.390	1.460	323
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	1.100	714
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	342
6173000		Fremdreinigung	65.000	61.300	48.874
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	70
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.500	1.672
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	195	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	185	213
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.590	1.590	1.594
6862100		Lebensmittel und Getränke			40
6867300		Schulveranstaltungen			269

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	2.250	2.115
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.849	9.849	8.983
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			840
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.389	216.334	287.555
14		Abschreibungen	49.100	48.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.000	30.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.000	17.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	1.700	
141		SU Abschreibungen	49.100	48.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.760	31.760	13.633
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.316
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	6.802
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.256
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	24.800	24.800	4.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.760	31.760	13.633
19		Summe ordentliche Aufwendungen	369.249	376.794	382.411
20		Verwaltungsergebnis	366.649	374.194	382.411
24		Ordentliches Ergebnis	366.649	374.194	382.411
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.649	374.194	382.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.649	374.194	382.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-52.835	0	-2.850	-16.863	-514.306	-64.306
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	-52.835	0	-2.850	-16.863	-514.306	-64.306
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-52.835	0	-2.850	-16.863	-514.306	-64.306

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-15.525
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	-50.000	-450.000	0	0	-50.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	-1.900
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.448
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.575
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-878
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-7.128
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	3.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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: <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 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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">1150</td> <td style="text-align: center;">754</td> <td style="text-align: center;">708</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">10,30</td> <td style="text-align: center;">9,96</td> <td style="text-align: center;">9,89</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1150	754	708	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,30	9,96	9,89
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1150	754	708												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,30	9,96	9,89												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 288 darunter 11 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-350
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-350
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-275
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-275
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-275
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-300	
10		Summe ordentliche Erträge	-300	-300	-625
11		Personalaufwendungen	70.300	63.800	66.741
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.500	53.000	55.538
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	10.800	11.203
111		SU Personalaufwendungen	70.300	63.800	66.741
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.882
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.500	4.882
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.882
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.362	127.381	133.274
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.930	1.900	2.764
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.790	2.850	1.571
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	37
6051000		Strom	11.500	1.500	11.493
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.700	6.600	7.309
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.800	21.500	22.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.215	1.215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.020	900	1.293
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.200	17.500	20.931
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.480	1.480	797
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.090	1.100	843
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	620
6173000		Fremdreinigung	44.400	41.800	37.687
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	2.500	2.118
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.400	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225		
6820000		Porto und Versandkosten	300	240	226

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.236
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.080	1.564	1.347
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.522	12.522	11.769
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.362	127.381	133.274
14		Abschreibungen	90.750	100.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	12.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	1.200	
141		SU Abschreibungen	90.750	100.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.560	35.560	18.772
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	88
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	9.128
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.800	2.800	2.597
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	28.600	28.600	6.800
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.560	35.560	18.772
19		Summe ordentliche Aufwendungen	346.772	331.441	223.669
20		Verwaltungsergebnis	346.472	331.141	223.043
24		Ordentliches Ergebnis	346.472	331.141	223.043
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.472	331.141	223.043
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.472	331.141	223.043

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.045	0	-3.060	-23.275	-295.119	-295.119
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	-3.045	0	-3.060	-23.275	-295.119	-295.119
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.045	0	-3.060	-23.275	-295.119	-295.119

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-8.577
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-3.561
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	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	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-1.848
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.720	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt 01															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	0301	Grundschulen													
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt													
Produktinformation															
Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch: <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 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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: X															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">1097</td> <td style="text-align: center;">910</td> <td style="text-align: center;">862</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">7,22</td> <td style="text-align: center;">7,27</td> <td style="text-align: center;">6,92</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1097	910	862	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,22	7,27	6,92
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1097	910	862												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,22	7,27	6,92												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 278 darunter 5 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Grundschulen			
Produkt		030121190	Grundschule Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500		
10		Summe ordentliche Erträge		-500		
11		Personalaufwendungen	77.400	76.000	67.215	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.400	63.300	55.764	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	12.700	11.451	
111		SU Personalaufwendungen	77.400	76.000	67.215	
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	4.848	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.300	5.300	4.848	
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	4.848	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.355	174.841	168.588	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.910	1.850	2.948	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.720	2.710	2.273	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	95	
6051000		Strom	20.200	25.900	20.077	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.600	3.200	3.314	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.600	32.500	27.360	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.215	1.215		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.000	772	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	139.100	34.800	46.988	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.480	1.460	1.277	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.100	376	
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	380	
6173000		Fremdreinigung	42.300	39.800	35.932	
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	100	113	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.104	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	9.000	8.706	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	35	30	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	69	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135	
6820000		Porto und Versandkosten	300	260	339	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.360	1.360	1.240	
6867300		Schulveranstaltungen			46	
6880100		EDV-Fortbildung	100	100		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.715	1.906	1.731	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	11.376	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere		25	25	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			880	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.355	174.841	168.588
14		Abschreibungen	23.900	26.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.200	
141		SU Abschreibungen	23.900	26.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.120	23.120	12.748
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	545
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	5.886
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. ,Straßenrein.	5.400	5.400	4.898
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Grünpflege	9.400	9.400	1.100
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	319
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.120	23.120	12.748
19		Summe ordentliche Aufwendungen	404.075	305.461	253.398
20		Verwaltungsergebnis	404.075	304.961	253.398
24		Ordentliches Ergebnis	404.075	304.961	253.398
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.075	304.961	253.398
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.075	304.961	253.398

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.045	0	-3.060	-2.502	-18.121	-18.121
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	-3.045	0	-3.060	-2.502	-18.121	-18.121
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.045	0	-3.060	-2.502	-18.121	-18.121

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstad	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-8.973
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	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	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
01						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130	-200	-3.505	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-327	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.058	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-130	-200	-120	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130	-200	-3.505	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-572	
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-572	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-572	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.000	-48.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.900	-47.900		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.000	-48.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.480	-8.400	-10.773	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.937	
5330100		Erträge aus Schadenersatzl. (Bauunterh.)			-1.518	
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-51	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-180	-100	-267	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.480	-8.400	-10.773	
10		Summe ordentliche Erträge	-56.610	-56.600	-14.865	
11		Personalaufwendungen	293.490	266.840	286.832	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.200	211.100	231.689	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.990	13.440	7.656	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.300	42.300	47.487	
111		SU Personalaufwendungen	293.490	266.840	286.832	
12		Versorgungsaufwendungen	20.100	17.800	19.944	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	20.100	17.800	19.944	
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.100	17.800	19.944	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.355	1.045.400	903.347	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.990	7.000	10.158	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.800	11.830	12.849	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	5.820	5.820	1.026	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	89	
6051000		Strom	82.900	106.500	82.698	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	30.900	32.400	29.292	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	239.100	274.800	227.260	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	2.013	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.250	4.200	4.408
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	214.900	202.100	171.454
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.400	7.200	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.500	8.260	6.441
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	32.700	2.700	2.673
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	4.300	3.247
6163100		Unterhaltung EDV	2.925	2.925	2.842
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			371
6173000		Fremdreinigung	238.700	225.100	210.295
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	195
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	409
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	13.000	10.044
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.600	41.600	41.400
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	155	190	172
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	675	645	354
6820000		Porto und Versandkosten	1.305	1.735	1.679
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.570	6.570	5.880
6833000		Kosten der Telefonanlage			296
6867300		Schulveranstaltungen			235
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.890	15.950	14.749
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	58.569
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	75
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.175
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.355	1.045.400	903.347
14		Abschreibungen	316.550	370.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	252.000	257.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	46.000	100.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.550	13.700	
141		SU Abschreibungen	316.550	370.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	135.580	135.580	71.571
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.000	13.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.500	10.500	2.503
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	52.000	52.000	34.660
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.100	8.100	6.290
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	51.500	51.500	27.800
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	480	480	319
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	135.580	135.580	71.571
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.810.075	1.836.320	1.281.693
20		Verwaltungsergebnis	1.753.465	1.779.720	1.266.828
24		Ordentliches Ergebnis	1.753.465	1.779.720	1.266.828
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.753.465	1.779.720	1.266.828
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.753.465	1.779.720	1.266.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-260.710	0	-510.755	-33.182	-22.001.974	-2.201.974
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	-260.710	0	-510.755	-33.182	-22.001.974	-2.201.974
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-260.710	0	-510.755	-33.182	-22.001.974	-2.201.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">1216</td> <td style="text-align: center;">1091</td> <td style="text-align: center;">939</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">10,55</td> <td style="text-align: center;">10,42</td> <td style="text-align: center;">10,74</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1216	1091	939	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,55	10,42	10,74
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1216	1091	939												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,55	10,42	10,74												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2010/2011 (Anzahl Schüler/Innen 584 darunter 115 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit Plan 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt. zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 577 darunter 90 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-100	-159
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-121
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50	-100	-38
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-100	-159
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-452
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-452
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-452
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.200	-22.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.200	-22.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.200	-22.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	-9.704
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.937
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-767
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	-9.704
10		Summe ordentliche Erträge	-30.550	-30.600	-10.315
11		Personalaufwendungen	95.790	88.200	93.275
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	68.800	77.654
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.790	5.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	13.800	15.621
111		SU Personalaufwendungen	95.790	88.200	93.275
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	5.800	6.652
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.500	5.800	6.652
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	5.800	6.652
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.410	471.990	411.493
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.490	2.450	3.367
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.120	4.170	3.922
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	589
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	89
6051000		Strom	45.500	55.000	45.467
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	15.500	17.200	14.698
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.000	161.000	131.726
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.790	1.790	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.943
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	85.400	74.400	65.703
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.900	3.480	1.546
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	1.009
6163100		Unterhaltung EDV	975	975	382

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	98.100	92.500	88.816
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	104
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	4.500	3.451
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.700	16.700	16.632
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	70	64
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	435	495	693
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.080	2.080	1.852
6833000		Kosten der Telefonanlage			296
6867300		Schulveranstaltungen			165
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.050	6.260	5.820
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	22.243
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			675
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.410	471.990	411.493
14		Abschreibungen	74.850	84.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.000	61.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	10.000	20.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	3.900	
141		SU Abschreibungen	74.850	84.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.460	81.460	32.042
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.000	13.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.845
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	31.500	31.500	16.271
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.000	2.000	1.767
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	31.300	31.300	12.000
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.460	81.460	32.042
19		Summe ordentliche Aufwendungen	719.010	732.350	543.461
20		Verwaltungsergebnis	688.460	701.750	533.147
24		Ordentliches Ergebnis	688.460	701.750	533.147
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.460	701.750	533.147
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.460	701.750	533.147

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-253.900	0	-503.915	-7.991	-19.538.253	-1.238.253
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	-253.900	0	-503.915	-7.991	-19.538.253	-1.238.253
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-253.900	0	-503.915	-7.991	-19.538.253	-1.238.253

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-27.793
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	-46.546
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	-500.000	-250.000	-3.500.000	-10.000.000	-4.800.000	-930.000	-60.866
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-16.457
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.905	-2.285
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.975
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.789
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-2.008
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0	-2.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.392

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule 01							
Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.729
INV Inventar	0	0	0	0	0	-13.820	-3.195

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: X															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1313</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">816</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">741</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">9,28</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">8,43</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">8,71</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1313	816	741	Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,28	8,43	8,71
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1313	816	741												
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,28	8,43	8,71												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 485 darunter 118 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80	-100	-3.120
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.038
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-80	-100	-83
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80	-100	-3.120
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400	-1.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180	-100	-1.069
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-752
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-51
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-180	-100	-267
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-180	-100	-1.069
10		Summe ordentliche Erträge	-1.760	-1.700	-4.205
11		Personalaufwendungen	101.200	92.340	95.445
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.400	72.700	75.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	5.040	4.671
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	14.600	15.570
111		SU Personalaufwendungen	101.200	92.340	95.445
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.510
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.100	6.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.510
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.340	292.150	272.495
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.310	2.360	3.655
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.030	3.850	4.057
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	19.800	34.000	19.712
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	8.100	8.485
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	56.100	61.000	51.909
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	2.013
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.260	1.300	1.100
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	51.400	40.700	37.748
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.040	3.220	2.480
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	30.900	900	2.673

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	910	1.500	723
6163100		Unterhaltung EDV	975	975	819
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			371
6173000		Fremdreinigung	80.600	76.000	69.553
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	91
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	409
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.158
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	70	58
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	725	535
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.700	2.700	2.435
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.190	7.120	6.579
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	36.326
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.340	292.150	272.495
14		Abschreibungen	185.000	220.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	156.000	160.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	21.000	55.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	5.800	
141		SU Abschreibungen	185.000	220.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.260	27.260	21.592
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	439
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	7.000	7.000	6.471
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.900	2.900	2.123
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.700	13.700	12.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.260	27.260	21.592
19		Summe ordentliche Aufwendungen	641.700	638.650	396.042
20		Verwaltungsergebnis	639.940	636.950	391.837
24		Ordentliches Ergebnis	639.940	636.950	391.837
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.940	636.950	391.837
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.940	636.950	391.837

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.550	0	-3.565	-13.633	-1.520.075	-20.075	
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	-3.550	0	-3.565	-13.633	-1.520.075	-20.075	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.550	0	-3.565	-13.633	-1.520.075	-20.075	

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-41.248
03022252AC Fr.-Ebert-Schule - San Navi Räu,Sicherh, Ganztags	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	0
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	-2.330	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0
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
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.006
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule

01

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1038	1092	822
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,79	6,41	7,06

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 425 darunter 113 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-226
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-206
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-20
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-226
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-119
5421530		Zuweisung des Landes (Schule gemeinsam verbessern)			-119
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-119
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-24.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.300	-24.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-24.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-24.300	-24.300	-345
11		Personalaufwendungen	96.500	86.300	98.112
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.800	69.600	78.830
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.200	2.800	2.985
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500	13.900	16.296
111		SU Personalaufwendungen	96.500	86.300	98.112
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	5.900	6.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	5.900	6.782
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	5.900	6.782
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.605	281.260	219.359
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.190	2.190	3.136
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.650	3.810	4.870
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	436
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	17.600	17.500	17.519
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.400	7.100	6.110
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.000	52.800	43.625
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.360	1.360	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.290	1.200	1.365
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	78.100	87.000	68.003
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.400	7.200	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.560	1.560	2.415
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.410	1.300	1.515
6163100		Unterhaltung EDV	975	975	1.642
6173000		Fremdreinigung	60.000	56.600	51.926
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	4.000	2.435
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	49

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	515	451
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.790	1.790	1.593
6867300		Schulveranstaltungen			70
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.650	2.570	2.350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.605	281.260	219.359
14		Abschreibungen	56.700	65.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.000	36.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	15.000	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700	4.000	
141		SU Abschreibungen	56.700	65.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.860	26.860	17.937
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	219
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	13.500	13.500	11.919
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.200	3.200	2.400
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.500	6.500	3.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.860	26.860	17.937
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.365	465.320	342.190
20		Verwaltungsergebnis	425.065	441.020	341.845
24		Ordentliches Ergebnis	425.065	441.020	341.845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.065	441.020	341.845
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.065	441.020	341.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.260	0	-3.275	-11.558	-943.646	-943.646
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	-3.260	0	-3.275	-11.558	-943.646	-943.646
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.260	0	-3.275	-11.558	-943.646	-943.646

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-21.994
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	-64.081
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	274.056
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.055	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.580
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	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0	-2.040	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.539

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen

Produkt 030222530 Parkschule

01

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien						
01						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0303	Gymnasien				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85	-200	-93	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-85	-200	-72	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85	-200	-93	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-33.100		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-33.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-33.100		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.670	-18.900	-23.754	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.589	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-15.800	-18.200	-17.624	
5300150		Mietnebenkosten	-2.200			
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-3.671	
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-227	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-670	-700	-642	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.670	-18.900	-23.754	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.755	-52.200	-23.862	
11		Personalaufwendungen	288.150	250.190	266.554	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.700	189.800	207.147	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.150	21.790	17.167	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			19	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.300	38.600	42.333	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-111	
111		SU Personalaufwendungen	288.150	250.190	266.554	
12		Versorgungsaufwendungen	18.400	16.300	15.331	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.400	16.300	15.331	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	16.300	15.331	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.340	1.043.270	955.136	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.710	7.730	12.811	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.160	17.510	20.923	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	9.700	9.700	3.155	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		
6051000		Strom	91.300	91.500	91.165	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	38.400	39.700	36.782	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	182.000	217.000	213.008	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.525	6.525		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.184	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.200	7.689
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	212.500	193.100	167.126
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	46.500	46.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.430	6.700	2.562
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	47
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.710	3.800	3.481
6163100		Unterhaltung EDV	2.150	2.150	1.189
6173000		Fremdreinigung	240.900	227.200	211.612
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.000	16.000	13.914
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.600	33.500	33.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	280	295	287
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.285	1.499
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.630	4.630	3.688
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.914
6862100		Lebensmittel und Getränke			67
6867300		Schulveranstaltungen			202
6880100		EDV-Fortbildung	200	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.450	15.465	14.370
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	106.507
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	65	36
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	2.682
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.340	1.043.270	955.136
14		Abschreibungen	419.500	379.350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	231.500	231.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	32.000	120.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.000	27.850	
141		SU Abschreibungen	419.500	379.350	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.320	87.320	71.827
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.000	11.000	483
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	24.000	24.000	24.200
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.000	10.000	7.310
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	41.300	41.300	39.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.020	1.020	734
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.320	87.320	71.827
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.860.710	1.776.430	1.308.848
20		Verwaltungsergebnis	1.841.955	1.724.230	1.284.985
24		Ordentliches Ergebnis	1.841.955	1.724.230	1.284.985
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.841.955	1.724.230	1.284.985
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	225.000	210.000	187.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.066.955	1.934.230	1.472.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-312.235	-3.029.000	-214.735	-3.350.814	-14.310.757	-12.360.757
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	-312.235	-3.029.000	-214.735	-3.350.814	-14.310.757	-12.360.757
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-312.235	-3.029.000	-214.735	-3.350.814	-14.310.757	-12.360.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">638</td> <td style="text-align: center;">581</td> <td style="text-align: center;">497</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">4,78</td> <td style="text-align: center;">4,70</td> <td style="text-align: center;">4,69</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	638	581	497	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	4,78	4,70	4,69
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	638	581	497												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	4,78	4,70	4,69												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 1389 darunter 466 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70	-100	-72
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-70	-100	-72
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70	-100	-72
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.950	-4.900	-9.052
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.589
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.300	-4.300	-3.674
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-2.919
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-650	-600	-642
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.950	-4.900	-9.052
10		Summe ordentliche Erträge	-5.020	-8.100	-9.140
11		Personalaufwendungen	141.350	126.560	140.451
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.600	95.400	111.360
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.150	11.760	6.066
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	19.400	23.025
111		SU Personalaufwendungen	141.350	126.560	140.451
12		Versorgungsaufwendungen	9.100	8.200	9.596
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100	8.200	9.596
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.100	8.200	9.596
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.550	525.890	519.449
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.060	4.060	6.096
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.240	9.380	12.027
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	4.850	4.850	909
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	52.700	58.000	52.631
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.900	23.300	22.885
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.000	132.000	107.616
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.215	3.215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.100	3.409
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	117.100	69.200	99.999
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.360	3.160	1.383

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.790	1.900	1.248
6163100		Unterhaltung EDV	1.075	1.075	1.117
6173000		Fremdreinigung	130.100	122.700	115.173
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.220
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.700	20.700	20.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	160	154
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225		
6820000		Porto und Versandkosten	650	485	678
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.470	2.470	1.784
6862100		Lebensmittel und Getränke			24
6880100		EDV-Fortbildung	100	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.850	10.220	9.505
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	46.190	46.190	55.470
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.550	525.890	519.449
14		Abschreibungen	171.500	194.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	129.500	129.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	25.000	50.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.000	15.000	
141		SU Abschreibungen	171.500	194.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.490	38.490	42.744
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	261
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	6.000	6.000	12.404
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.900	4.900	3.305
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	21.700	21.700	26.500
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	390	390	274
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.490	38.490	42.744
19		Summe ordentliche Aufwendungen	926.990	893.640	712.241
20		Verwaltungsergebnis	921.970	885.540	703.101
24		Ordentliches Ergebnis	921.970	885.540	703.101
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	921.970	885.540	703.101
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.970	885.540	703.101

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-306.045	-1.500.000	-207.295	-668.667	-5.438.910	-3.488.910
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	-306.045	-1.500.000	-207.295	-668.667	-5.438.910	-3.488.910
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-306.045	-1.500.000	-207.295	-668.667	-5.438.910	-3.488.910

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-15.683
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.958
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	-11.585
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-200.000	-300.000	-1.000.000	-950.000	0	-800.000	-52.089
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	-280.632
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.470	-1.220	0	0	0	-4.050	-1.805
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule 01							
Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.825	0	0	0	-4.825	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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

Kennzahlen

	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	889	494	446
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,00	4,86	4,53

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 1179 darunter 395 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15	-100	-21
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15	-100	-21
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-30.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-30.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-30.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.720	-14.000	-14.702
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-13.900	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200		
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-752
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.720	-14.000	-14.702
10		Summe ordentliche Erträge	-13.735	-44.100	-14.723
11		Personalaufwendungen	146.800	123.630	126.103
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.100	94.400	95.787
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	10.030	11.101
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			19
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700	19.200	19.308
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-111
111		SU Personalaufwendungen	146.800	123.630	126.103
12		Versorgungsaufwendungen	9.300	8.100	5.735
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.300	8.100	5.735
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.300	8.100	5.735
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.790	517.380	435.686
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.650	3.670	6.715
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.920	8.130	8.896
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	4.850	4.850	2.246
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	38.600	33.500	38.534
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.500	16.400	13.897
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	65.000	85.000	105.392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.310	3.310	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.184
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.100	4.280
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.400	123.900	67.126
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	46.500	46.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.070	3.540	1.179
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	47

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.920	1.900	2.233
6163100		Unterhaltung EDV	1.075	1.075	72
6173000		Fremdreinigung	110.800	104.500	96.439
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	7.695
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.900	12.800	12.824
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	130	135	133
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	650	800	821
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.160	2.160	1.904
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.914
6862100		Lebensmittel und Getränke			44
6867300		Schulveranstaltungen			202
6880100		EDV-Fortbildung	100	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.600	5.245	4.865
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	51.037
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40	40	11
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	2.682
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.790	517.380	435.686
14		Abschreibungen	248.000	184.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.000	70.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139.000	12.850	
141		SU Abschreibungen	248.000	184.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.830	48.830	29.083
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	222
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	18.000	18.000	11.796
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	5.100	5.100	4.005
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	19.600	19.600	12.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	630	630	459
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.830	48.830	29.083
19		Summe ordentliche Aufwendungen	933.720	882.790	596.607
20		Verwaltungsergebnis	919.985	838.690	581.884
24		Ordentliches Ergebnis	919.985	838.690	581.884
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	919.985	838.690	581.884
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	225.000	210.000	187.411
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.000	210.000	187.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.144.985	1.048.690	769.295

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-6.190	-1.529.000	-7.440	-2.682.148	-8.871.847	-8.871.847
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	-6.190	-1.529.000	-7.440	-2.682.148	-8.871.847	-8.871.847
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.190	-1.529.000	-7.440	-2.682.148	-8.871.847	-8.871.847

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-34.883
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangebo	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 Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-33.911
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.470	-1.220	0	0	0	-4.410	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.738
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-7.582
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-5.756

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0	-4.970	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.040	-18.262
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen						
01						
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe 0304		Förderschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-691.980	-771.980	-861.540	
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-320.000	-400.000	-418.802	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-350.000	-350.000	-419.653	
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-21.980	-21.980	-23.034	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-51	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-691.980	-771.980	-861.540	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.150	-68.150		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.150	-68.150		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.269	
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.269	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.269	
10		Summe ordentliche Erträge	-760.130	-840.130	-862.825	
11		Personalaufwendungen	179.300	150.800	191.666	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.200	108.900	140.975	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.100	2.000	1.762	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	23.100	29.111	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.000	8.100	11.178	
111		SU Personalaufwendungen	179.300	150.800	191.666	
12		Versorgungsaufwendungen	13.200	9.700	13.810	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.200	9.700	13.810	
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.200	9.700	13.810	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.415	1.195.955	1.194.656	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.340	3.270	5.169	
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.780	8.850	8.757	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	542	
6051000		Strom	91.800	96.200	91.733	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	52.800	49.000	50.670	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	136.300	139.000	125.573	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.810	2.810		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	177	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.630	5.000	4.660	
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	6.900	6.900	6.828	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6139600		Wasseruntersuchungen	870	820	871
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	263.300	136.300	208.387
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.760	3.070	1.511
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	
6162700		Pavillions	10.000	10.000	7.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.300	4.638
6163100		Unterhaltung EDV	1.550	1.550	1.169
6173000		Fremdreinigung	134.600	126.800	112.671
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	300	317
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	518.450
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.500	4.094
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	20	36
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	320	285
6820000		Porto und Versandkosten	600	825	838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.320	2.320	1.955
6850000		Reisekosten		775	
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	775		337
6862100		Lebensmittel und Getränke			5
6867300		Schulveranstaltungen			53
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.200	7.230	6.696
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	12.632
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	65	65
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.450
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.415	1.195.955	1.194.656
14		Abschreibungen	195.350	213.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170.000	170.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	18.700	40.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.650	3.300	
141		SU Abschreibungen	195.350	213.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.360	57.360	43.485
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	10.428
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.300	2.300	2.006
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	40.900	40.900	30.750
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.360	57.360	43.485
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.625	1.627.115	1.443.618
20		Verwaltungsergebnis	1.014.495	786.985	580.793
24		Ordentliches Ergebnis	1.014.495	786.985	580.793
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.014.495	786.985	580.793
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.796	8.743	35.562
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.024.291	795.728	616.355

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.348	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	14.348	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.660	0	-11.690	-109.584	-1.138.546	-1.138.546
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	-11.660	0	-11.690	-109.584	-1.138.546	-1.138.546
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.660	0	-11.690	-95.236	-1.138.546	-1.138.546

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030427000 Bornggrabenschule 01															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	0304	Förderschulen													
Produkt	030427000	Bornggrabenschule													
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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">3204</td> <td style="text-align: center;">2533</td> <td style="text-align: center;">2183</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">16,67</td> <td style="text-align: center;">15,33</td> <td style="text-align: center;">15,64</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3204	2533	2183	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	16,67	15,33	15,64
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3204	2533	2183												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	16,67	15,33	15,64												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 137 darunter 15 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.700	-15.700	-16.803
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-15.700	-15.700	-16.752
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.700	-15.700	-16.803
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-150	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-150	
10		Summe ordentliche Erträge	-15.850	-15.850	-16.803
11		Personalaufwendungen	75.100	57.900	82.898
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.500	38.900	57.470
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.100	2.000	1.762
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500	8.900	12.487
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.000	8.100	11.178
111		SU Personalaufwendungen	75.100	57.900	82.898
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	3.700	6.749
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.300	3.700	6.749
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	3.700	6.749
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.020	249.125	228.265
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.630	1.610	3.157
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.260	4.330	5.665
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	175
6051000		Strom	26.000	29.200	25.998
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.200	13.800	13.564
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	56.300	55.000	52.043
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.120	1.120	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	490	700	381
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	158.600	48.100	45.342
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	1.540	839
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	910	1.100	162
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	1.135
6173000		Fremdreinigung	69.600	65.600	59.163
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	91
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.518
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15		16
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	70	69
6820000		Porto und Versandkosten	300	485	558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	770	633
6862100		Lebensmittel und Getränke			5
6867300		Schulveranstaltungen			53
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.560	3.160	2.915
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	5.728
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.020	249.125	228.265
14		Abschreibungen	109.450	110.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStktV	95.000	95.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	12.500	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	500	
141		SU Abschreibungen	109.450	110.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.560	33.560	19.411
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	5.000	5.000	3.008
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.000	1.000	851
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.400	25.400	15.250
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.560	33.560	19.411
19		Summe ordentliche Aufwendungen	587.430	454.785	337.323
20		Verwaltungsergebnis	571.580	438.935	320.520
24		Ordentliches Ergebnis	571.580	438.935	320.520
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	571.580	438.935	320.521
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.580	438.935	320.521

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.900	0	-2.915	-1.488	-13.135	-13.135	
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	-2.900	0	-2.915	-1.488	-13.135	-13.135	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.900	0	-2.915	-1.488	-13.135	-13.135	

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-5.289
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-3.175	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	-1.680	0	0	0	0	-1.680	-2.486
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0	-1.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-610
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	-1.203

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	6598	6196	6283
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	15,64	15,90	15,91

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 179 darunter 127 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676.280	-756.280	-844.737
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-320.000	-400.000	-418.802
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-350.000	-350.000	-419.653
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-6.280	-6.280	-6.282
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676.280	-756.280	-844.737
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.269
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.269
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.269
10		Summe ordentliche Erträge	-744.280	-824.280	-846.022
11		Personalaufwendungen	104.200	92.900	108.768
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.700	70.000	83.505
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	14.200	16.624
111		SU Personalaufwendungen	104.200	92.900	108.768
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.000	7.061
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.000	7.061
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.000	7.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.395	946.830	966.391
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.710	1.660	2.012
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.520	4.520	3.092
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	367
6051000		Strom	65.800	67.000	65.735
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	38.600	35.200	37.106
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	80.000	84.000	73.530
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.690	1.690	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	177
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.300	4.280
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	6.900	6.900	6.828
6139600		Wasseruntersuchungen	870	820	871
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	104.700	88.200	163.045
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.260	1.530	673
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6162700		Pavillions	10.000	10.000	7.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.490	3.200	4.476
6163100		Unterhaltung EDV	775	775	34
6173000		Fremdreinigung	65.000	61.200	53.508
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	200	227
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	518.450
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.500	2.576
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	250	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	340	281
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.550	1.550	1.322
6850000		Reisekosten		775	
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	775		337
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.640	4.070	3.781
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	6.904
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	65	65
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			650
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.395	946.830	966.391
14		Abschreibungen	85.900	102.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.000	75.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.200	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700	2.800	
141		SU Abschreibungen	85.900	102.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.800	23.800	24.074
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	7.420
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.300	1.300	1.154
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.500	15.500	15.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.800	23.800	24.074
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.195	1.172.330	1.106.294
20		Verwaltungsergebnis	442.915	348.050	260.273
24		Ordentliches Ergebnis	442.915	348.050	260.273
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.915	348.050	260.273
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.796	8.743	35.562
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.796	8.743	35.562
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.711	356.793	295.835

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.348	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	14.348	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.760	0	-8.775	-108.096	-1.125.411	-1.125.411
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	-8.760	0	-8.775	-108.096	-1.125.411	-1.125.411
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.760	0	-8.775	-93.748	-1.125.411	-1.125.411

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-12.240
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	-34.000	-14.695
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-413.093
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	0	0	0	0	0	0	60.413
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-1.220	0	0	0	-2.815	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.139
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	-489
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-764

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule 01							
Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.000	-8.927

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen						
01						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90	-160	-90	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-90	-160	-90	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90	-160	-90	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.050	-5.235	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895	
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-76	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-150	-264	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.050	-5.235	
10		Summe ordentliche Erträge	-8.640	-8.660	-5.341	
11		Personalaufwendungen	132.800	86.600	114.013	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.700	72.100	94.645	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	14.500	19.368	
111		SU Personalaufwendungen	132.800	86.600	114.013	
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	6.100	7.322	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	6.100	7.322	
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.600	6.100	7.322	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.429	565.260	608.425	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.720	2.650	3.687	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.820	4.820	7.288	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98	
6051000		Strom	47.400	52.000	47.374	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	22.000	23.100	21.101	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.000	110.100	176.266	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.835	1.835		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			5.637	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.930	2.000	2.322	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	166.700	84.300	155.350	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	74.000	74.900		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.940	2.880	2.443	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	825	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.100	937	
6163100		Unterhaltung EDV	975	975	513	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	123.600	116.600	104.151
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	74	80	75
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	650	835	885
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.440	2.539
6862100		Lebensmittel und Getränke			174
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.200	8.400	7.825
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	27.068
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			428
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.429	565.260	608.425
14		Abschreibungen	209.300	138.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	11.700	
141		SU Abschreibungen	209.300	138.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.980	34.980	20.823
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	76
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	18.000	18.000	10.625
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.400	2.400	2.462
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.400	10.400	7.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	180	180	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.980	34.980	20.823
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.109	831.640	750.582
20		Verwaltungsergebnis	1.029.469	822.980	745.241
24		Ordentliches Ergebnis	1.029.469	822.980	745.241
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.029.469	822.980	745.241
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.029.469	822.980	745.241

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773
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	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Petra Reichert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesamtschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center;">1179</td> <td style="text-align: center;">1234</td> <td style="text-align: center;">1052</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center;">8,47</td> <td style="text-align: center;">8,61</td> <td style="text-align: center;">8,57</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1179	1234	1052	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	8,47	8,61	8,57
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1179	1234	1052												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	8,47	8,61	8,57												
Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2011/2012 (Anzahl Schüler/Innen 698 darunter 23 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90	-160	-90
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-90	-160	-90
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90	-160	-90
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.050	-5.235
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-76
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-150	-264
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.050	-5.235
10		Summe ordentliche Erträge	-8.640	-8.660	-5.341
11		Personalaufwendungen	132.800	86.600	114.013
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.700	72.100	94.645
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	14.500	19.368
111		SU Personalaufwendungen	132.800	86.600	114.013
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	6.100	7.322
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	6.100	7.322
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.600	6.100	7.322
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.429	565.260	608.425
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.720	2.650	3.687
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.820	4.820	7.288
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	47.400	52.000	47.374
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	22.000	23.100	21.101
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.000	110.100	176.266
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.835	1.835	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			5.637
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.930	2.000	2.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	166.700	84.300	155.350
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	74.000	74.900	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.940	2.880	2.443
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	825

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.100	937
6163100		Unterhaltung EDV	975	975	513
6173000		Fremdreinigung	123.600	116.600	104.151
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	74	80	75
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	650	835	885
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.440	2.539
6862100		Lebensmittel und Getränke			174
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.200	8.400	7.825
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	27.068
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			428
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.429	565.260	608.425
14		Abschreibungen	209.300	138.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	11.700	
141		SU Abschreibungen	209.300	138.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.980	34.980	20.823
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	76
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	18.000	18.000	10.625
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.400	2.400	2.462
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.400	10.400	7.500
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	180	180	159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.980	34.980	20.823
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.109	831.640	750.582
20		Verwaltungsergebnis	1.029.469	822.980	745.241
24		Ordentliches Ergebnis	1.029.469	822.980	745.241
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.029.469	822.980	745.241
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.029.469	822.980	745.241

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773
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	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.975	-970.000	-5.225	-2.620.865	-6.371.773	-5.571.773

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-24.120
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.997
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztags	0	0	0	0	0	-570.000	-469.062
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.409.693
03052810AE A.-v.-Humboldt-Schule - Ertüchtig	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-28.459
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.470	-1.220	0	0	0	-5.110	-797
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	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-5.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule 01							
Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0	-2.755	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-6.038

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0306		Schulbeförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-6.600	-5.544
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-6.600	-5.544
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-6.600	-5.544
10		Summe ordentliche Erträge	-5.500	-6.600	-5.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	375.000	359.322
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	62.519
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	300.000	295.155
6179930		Schülerbeförderung			1.648
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	375.000	359.322
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	264.461
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	264.461
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	264.461
19		Summe ordentliche Aufwendungen	675.000	655.000	623.783
20		Verwaltungsergebnis	669.500	648.400	618.240
24		Ordentliches Ergebnis	669.500	648.400	618.240
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	669.500	648.400	618.240
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.500	648.400	618.240

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013 Produktziel 1: Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	257		254
Anzahl der beförderten SchülerInnen zum Schulschwimmen	27100		27536

Bemerkungen Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung						
01						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung			
Produkt		030629000	Schülerbeförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-6.600	-5.544	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-6.600	-5.544	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-6.600	-5.544	
10		Summe ordentliche Erträge	-5.500	-6.600	-5.544	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	375.000	359.322	
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	62.519	
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	300.000	295.155	
6179930		Schülerbeförderung			1.648	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	375.000	359.322	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	264.461	
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	264.461	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	264.461	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	675.000	655.000	623.783	
20		Verwaltungsergebnis	669.500	648.400	618.240	
24		Ordentliches Ergebnis	669.500	648.400	618.240	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	669.500	648.400	618.240	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.500	648.400	618.240	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307 Fördermaßnahmen für Schüler				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.759	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-195.000	-204.759	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.759	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.700		-3.633	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.700		-2.906	
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000			
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-727	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.700		-3.633	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-64.540	-63.729	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129	
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-13.410	-12.600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-64.540	-63.729	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-455.330	-260.040	-272.121	
11		Personalaufwendungen	1.736.700	1.583.000	1.438.231	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.254.800	1.050.600	975.449	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	297.800	328.000	195.898	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.800	30.300	28.585	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	270.900	228.400	211.352	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-117.600	-54.300	26.946	
111		SU Personalaufwendungen	1.736.700	1.583.000	1.438.231	
12		Versorgungsaufwendungen	113.400	98.100	89.598	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	113.400	98.100	89.598	
121		SU Versorgungsaufwendungen	113.400	98.100	89.598	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.490	55.410	46.628	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.100	3.400	4.890	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.600	6.000	6.242	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	230	62	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	720	670	
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	7.500	5.358	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.800			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	9.725	6.381	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.100	1.572	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	1.600	1.918	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500			
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	730	578	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.020	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.200	600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.500	5.000	4.069
6850000		Reisekosten	1.660	1.320	691
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	250	192
6864000		Informationsmaterial, Werbung		1.455	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.100	7.850	6.349
6880100		EDV-Fortbildung	2.300	1.000	476
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			280
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.500	1.800	6.281
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschule		2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.490	55.410	46.628
14		Abschreibungen	11.200	9.000	3.574
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.574
141		SU Abschreibungen	11.200	9.000	3.574
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.400	60.800	77.189
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	29.600	29.600
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	26.000	30.600
7128970		Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			11.889
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.400	60.800	77.189
17		Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	17.000	14.528
171		SU Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.024.190	1.823.310	1.669.748
20		Verwaltungsergebnis	1.568.860	1.563.270	1.397.627
24		Ordentliches Ergebnis	1.568.860	1.563.270	1.397.627
25		Außerordentliche Erträge			-396
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-396
251		SU Außerordentliche Erträge			-396
27		Außerordentliches Ergebnis			-396
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.568.860	1.563.270	1.397.231
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.568.860	1.563.270	1.397.231

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-31.495	0	-14.000	-14.488	-80.045	-80.045
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	-31.495	0	-14.000	-14.488	-80.045	-80.045
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.495	0	-14.000	-14.488	-80.045	-80.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Simone Kübel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	20	>20	18,89

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.759
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-195.000	-204.759
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-195.000	-204.759
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700		-3.633
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.700		-2.906
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-727
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700		-3.633
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-64.540	-63.729
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-13.410	-12.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-64.540	-63.729
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
10		Summe ordentliche Erträge	-330.330	-260.040	-272.121
11		Personalaufwendungen	1.278.900	1.282.900	1.124.563
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	843.100	815.400	763.521
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	297.800	328.000	195.446
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	21.100	21.500	19.664
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.200	176.600	165.094
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-66.300	-58.600	-19.161
111		SU Personalaufwendungen	1.278.900	1.282.900	1.124.563
12		Versorgungsaufwendungen	76.400	76.300	69.159
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	76.400	76.300	69.159
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.400	76.300	69.159
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.390	37.445	35.347
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.000	1.311
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.000	6.242
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	230	62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	720	644
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	7.500	5.358
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.800		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	7.300	5.919
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	68
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	12
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.500	2.872
6850000		Reisekosten	360	360	258
6864000		Informationsmaterial, Werbung		1.455	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	4.850	6.319
6880100		EDV-Fortbildung	1.000		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.500	1.800	6.281
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde		2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.390	37.445	35.347
14		Abschreibungen	10.500	8.550	3.574
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	3.550	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.574
141		SU Abschreibungen	10.500	8.550	3.574
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.400	60.700	77.189
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	29.600	29.600
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	26.000	30.600
7128970		Zuschüsse zu den Mittagessengebühren			11.889
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.400	60.700	77.189
17		Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	17.000	14.528
171		SU Transferaufwendungen	15.000	17.000	14.528
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.590	1.482.895	1.324.360
20		Verwaltungsergebnis	1.164.260	1.222.855	1.052.239
24		Ordentliches Ergebnis	1.164.260	1.222.855	1.052.239
25		Außerordentliche Erträge			-396
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-396
251		SU Außerordentliche Erträge			-396
27		Außerordentliches Ergebnis			-396
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.164.260	1.222.855	1.051.843
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.164.260	1.222.855	1.051.843

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-11.000	0	-10.000	-12.004	-51.000	-51.000
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	-11.000	0	-10.000	-12.004	-51.000	-51.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.000	0	-10.000	-12.004	-51.000	-51.000

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.899
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.000	0	0	0	-11.000	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-4.185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	326.500	300.100	313.668
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	302.600	235.200	211.929
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			452
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700	8.800	8.922
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.500	51.800	46.259
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.300	4.300	46.107
111		SU Personalaufwendungen	326.500	300.100	313.668
12		Versorgungsaufwendungen	27.700	21.800	20.439
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.700	21.800	20.439
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.700	21.800	20.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	17.965	11.282
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	2.400	3.580
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			25
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.425	462
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.504
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	1.600	1.918
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	730	578
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	1.600	1.000	6
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.200	600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	1.197
6850000		Reisekosten	1.000	960	433
6862100		Lebensmittel und Getränke	200	250	192
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	30
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	476
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			280
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	17.965	11.282
14		Abschreibungen	700	450	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	450	
141		SU Abschreibungen	700	450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.000	340.415	345.388
20		Verwaltungsergebnis	374.000	340.415	345.388
24		Ordentliches Ergebnis	374.000	340.415	345.388
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.000	340.415	345.388

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.000	340.415	345.388

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-5.660	0	-4.000	-2.484	-14.210	-14.210
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	-5.660	0	-4.000	-2.484	-14.210	-14.210
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.660	0	-4.000	-2.484	-14.210	-14.210

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-3.660	0	0	0	-4.210	0
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-807
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-1.822
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
 Simone Kübel

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges
 Produktziel 2: Elternarbeit

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anzahl der Kinder pro Gruppenangebot

5

Anzahl der Elterngespräche

20

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000		
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-125.000		
11		Personalaufwendungen	131.300		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.200		
111		SU Personalaufwendungen	131.300		
12		Versorgungsaufwendungen	9.300		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.300		
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6163100		Unterhaltung EDV	600		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500		
6779020		Kosten der Praxisberatung	300		
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000		
6850000		Reisekosten	300		
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600		
6880100		EDV-Fortbildung	300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	155.600		
20		Verwaltungsergebnis	30.600		
24		Ordentliches Ergebnis	30.600		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.600		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.600		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-14.835	0	0	0	-14.835	-14.835
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	-14.835	0	0	0	-14.835	-14.835
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-14.835	0	0	0	-14.835	-14.835

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-4.335	0	0	0	-4.335	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.547
INV Inventar	0	-7.500	0	0	0	-7.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570.000	-608.000	-598.158
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-10.000	-13.000	-14.787
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-160.000	-175.000	-162.180
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-420.000	-421.191
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570.000	-608.000	-598.158
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.057.400	-1.057.400	-1.018.700
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
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.	-1.057.400	-1.057.400	-1.018.700
10		Summe ordentliche Erträge	-1.627.400	-1.665.400	-1.616.858
11		Personalaufwendungen	43.500	36.100	46.579
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.700	50.600	59.284
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	2.000	1.641
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		6.400	6.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	13.800	15.694
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-36.700	-36.277
111		SU Personalaufwendungen	43.500	36.100	46.579
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	5.700	6.614
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	5.700	6.614
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.700	6.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.635	87.775	42.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	5.200	3.790
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.790	6.790	1.685
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	835
6051000		Strom	6.800	7.000	6.720
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	600	500	550
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.500	1.052
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	80
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	22
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.500	39.500	5.133
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	195	195	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.820	4.660	3.056
6163100		Unterhaltung EDV	3.050	3.050	3.134
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			181
6173000		Fremdreinigung	5.000	4.600	3.644
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	399
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	362
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.520	2.520	2.582
6820000		Porto und Versandkosten	440	440	85
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.510	7.820	8.366

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6850000		Reisekosten	385	385	818
6862100		Lebensmittel und Getränke			146
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	85	75	52
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.635	87.775	42.990
14		Abschreibungen	15.800	23.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.750	16.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.050	6.700	
141		SU Abschreibungen	15.800	23.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.225.300	1.159.300	1.019.530
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	13.200
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	35.000	29.000	28.501
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	120.000	95.000	91.942
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	210.000	190.000	155.979
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	700.000	615.936
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	130.000	110.986
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	40
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.000	1.000	109
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung			2.839
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.225.300	1.159.300	1.019.530
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.135	1.312.575	1.115.714
20		Verwaltungsergebnis	-283.265	-352.825	-501.144
24		Ordentliches Ergebnis	-283.265	-352.825	-501.144
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-283.265	-352.825	-501.144
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.265	-352.825	-501.144

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-25.870	0	-21.040	-16.205	-107.986	-107.986
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	-25.870	0	-21.040	-16.205	-107.986	-107.986
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-25.870	0	-21.040	-16.205	-107.986	-107.986

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung - Bearbeitung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen

Kennzahlen

	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kinder des Beratungs- und Förderzentrums (BFZ-Kinder)	150	247	207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	18.895	12.828
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.415	4.415	2.567
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.790	6.790	1.685
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			22
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	340	876
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	226
6820000		Porto und Versandkosten	340	340	85
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.200	6.510	7.220
6862100		Lebensmittel und Getränke			146
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	18.895	12.828
14		Abschreibungen	2.950	3.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	250	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.400	
141		SU Abschreibungen	2.950	3.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	25.695	22.295	12.828
20		Verwaltungsergebnis	25.695	22.295	12.828
24		Ordentliches Ergebnis	25.695	22.295	12.828
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.695	22.295	12.828
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.695	22.295	12.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-11.880	0	-9.940	-4.066	-47.392	-47.392
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	-11.880	0	-9.940	-4.066	-47.392	-47.392
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-11.880	0	-9.940	-4.066	-47.392	-47.392

Investitionen Produkt 030829350 Dezentrale Schule für E	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr. Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	-1.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.940	-4.880	0	0	0	-10.420	-4.090
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.076
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.099
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-3.007
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.000	0	0	0	-7.000	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.196

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829400	Zuweisungen für Schulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
10		Summe ordentliche Erträge	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
20		Verwaltungsergebnis	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
24		Ordentliches Ergebnis	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050.000	-1.050.000	-1.011.300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

- 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Beratungen (Stck)	1300	1289	1296
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	200	168	181
Beratungsaufwand (Std)	1700	1598	1645

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829500	Medienzentrum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	43.500	36.100	46.579
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.700	50.600	59.284
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	2.000	1.641
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		6.400	6.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	13.800	15.694
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-36.700	-36.277
111		SU Personalaufwendungen	43.500	36.100	46.579
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	5.700	6.614
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	5.700	6.614
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.700	6.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590	19.490	17.153
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	535	1.064
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	835
6051000		Strom	2.500	2.400	2.500
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	400	468
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.500	1.052
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	195	195	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.170	4.170	2.179
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	2.907
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			181
6173000		Fremdreinigung	1.900	1.700	1.423
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	206
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.520	2.520	2.582
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	910	910	739
6850000		Reisekosten	385	385	818
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590	19.490	17.153
14		Abschreibungen	11.850	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.500	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.350	4.000	
141		SU Abschreibungen	11.850	19.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.300	14.300	13.200
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	13.200
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.300	14.300	13.200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	92.140	94.590	83.547
20		Verwaltungsergebnis	92.140	94.590	83.547

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	92.140	94.590	83.547
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.140	94.590	83.547
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.140	94.590	83.547

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030829500 Medienzentrum							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-13.990	0	-11.100	-12.139	-59.350	-59.350
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	-13.990	0	-11.100	-12.139	-59.350	-59.350
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.990	0	-11.100	-12.139	-59.350	-59.350

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-2.890	0	0	0	-3.850	-4.113
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	-11.100	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-22.200	-17.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge

Produktinformation

Produktbeschreibung - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Petra Reichert

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in
Rüsselsheimer Schulen

1384

1441

1441

Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an
auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen

2500

2524

2427

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570.000	-608.000	-598.158
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-10.000	-13.000	-14.787
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-160.000	-175.000	-162.180
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-420.000	-421.191
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570.000	-608.000	-598.158
10		Summe ordentliche Erträge	-570.000	-608.000	-598.158
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.210.000	1.144.000	1.006.181
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	35.000	29.000	28.501
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	120.000	95.000	91.942
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	210.000	190.000	155.979
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	700.000	615.936
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	130.000	110.986
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung			2.839
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.210.000	1.144.000	1.006.181
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.000	1.144.000	1.006.181
20		Verwaltungsergebnis	640.000	536.000	408.023
24		Ordentliches Ergebnis	640.000	536.000	408.023
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.000	536.000	408.023
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.000	536.000	408.023

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0308		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt 030829540		Jugendverkehrsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	14.300	49.390	13.009
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	158
6051000		Strom	4.300	4.600	4.221
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	100	100	83
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.500	39.500	5.133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6173000		Fremdreinigung	3.100	2.900	2.221
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	399
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	400	407
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	85	75	52
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	49.390	13.009
14		Abschreibungen	1.000	1.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	149
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	40
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	109
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	149
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.300	51.690	13.158
20		Verwaltungsergebnis	8.900	44.290	5.758
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	44.290	5.758
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	44.290	5.758
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	44.290	5.758

PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	407
040132110	Stadtarchiv	413
04.02 Büchereien		
040235200	Stadtbücherei	420
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	426

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-1.780	-3.945
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.280	-1.780	-3.945
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-1.780	-3.945
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-134.200	-104.390
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-46.500	-52.160
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-87.700	-52.230
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-134.200	-104.390
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.900	-28.089
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-16.816
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.800
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.653
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-600	-820
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.900	-28.089
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-62.682
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-45.247
5428100		Spenden	-500	-500	-17.435
5428101		Sponsoring		-107.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-62.682
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-9.170	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-9.170	
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-9.170	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-11.200	-18.419
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-50	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-907
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.150	-13.447
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-11.200	-18.419
10		Summe ordentliche Erträge	-32.030	-271.750	-217.525
11		Personalaufwendungen	426.500	1.086.900	1.022.658
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	328.800	904.100	848.178
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.500	62.500	58.369
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.900	39.100	31.279
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800	202.100	185.508
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.500	-120.900	-100.676
111		SU Personalaufwendungen	426.500	1.086.900	1.022.658
12		Versorgungsaufwendungen	30.100	85.300	80.256
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.100	85.300	80.256
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.100	85.300	80.256
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.575	958.250	689.153

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	11.950	11.566
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien		90.500	117.390
6051000		Strom	50.000	76.800	70.500
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.700	8.400	8.986
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.200	59.700	71.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	3.500	5.085
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	88
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	6.600	5.897
6089100		Verbrauchsmaterial	1.570	1.520	1.048
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			78
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.450	202.050	65.361
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	27.400	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	2.092
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.100	562
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	3.240	4.358
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	19.280	13.908
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens		14.000	12.063
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	4.100	4.100	5.690
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	15.000	21.610
6173000		Fremdreinigung	25.000	46.500	50.218
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.750	43.150	67.317
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	51.000	49.443
6705000		Mietnebenkosten		15.000	12.412
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.030	2.450	2.332
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	3.300	3.216
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.200	1.200	1.410
6820000		Porto und Versandkosten	1.450	4.650	5.079
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		4.800	2.515
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.160	4.550	3.231
6850000		Reisekosten	2.200	3.315	3.767
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.841
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	619
6864000		Informationsmaterial, Werbung	17.500	9.000	24.238
6880100		EDV-Fortbildung	770	2.400	1.191
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	2.480
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	6.860	6.284
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	660	960	626
6993250		Veranstaltungen, Seminare		1.000	
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	21.200	21.200	32.326
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"		179.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.575	958.250	689.153
14		Abschreibungen	107.050	217.250	1.101
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	80.000	139.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	23.000	65.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	12.800	
6672000		Einzelwertberichtigung		250	1.101
141		SU Abschreibungen	107.050	217.250	1.101

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.700	70.515	47.079
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"		21.815	19.615
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.		12.500	12.500
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr		1.700	1.641
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.700	11.300	9.710
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	550
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.400	4.400	63
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	15.800	3.000
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.700	70.515	47.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	920.925	2.418.215	1.840.247
20		Verwaltungsergebnis	888.895	2.146.465	1.622.722
24		Ordentliches Ergebnis	888.895	2.146.465	1.622.722
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	888.895	2.146.465	1.622.722
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	888.895	2.146.465	1.622.722

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.253	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	22.253	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-503.780	-660.000	-317.375	-1.980.250	-5.096.453	-4.896.453
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	-503.780	-660.000	-317.375	-1.980.250	-5.096.453	-4.896.453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-503.780	-660.000	-317.375	-1.957.997	-5.096.453	-4.896.453

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-1.280	-700
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.280	-1.280	-700
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-1.280	-700
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-57.700	-10.758
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-57.700	-10.758
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-57.700	-10.758
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-13.287
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-13.287
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-13.287
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-49.982
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-32.547
5428100		Spenden	-500	-500	-17.435
5428101		Sponsoring		-107.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-49.982
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-11.150	-18.419
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-907
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.150	-13.447
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-11.150	-18.419
10		Summe ordentliche Erträge	-32.030	-185.680	-93.145
11		Personalaufwendungen	426.500	398.700	339.569
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	328.800	298.100	261.084
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.500	30.000	28.416
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.900	17.900	9.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800	68.500	55.864
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.500	-15.800	-15.388
111		SU Personalaufwendungen	426.500	398.700	339.569
12		Versorgungsaufwendungen	30.100	29.100	23.851
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.100	29.100	23.851
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.100	29.100	23.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.075	603.990	360.858
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	2.950	3.146
6051000		Strom	50.000	50.000	41.751
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.700	5.500	6.423
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.200	32.600	51.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	900	2.206
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	88
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	4.800	4.411
6089100		Verbrauchsmaterial	1.570	1.520	1.048
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			78
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.450	129.550	22.492
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	27.400	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.500	2.092
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	496
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	2.100	2.186
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.080	118
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	4.100	4.100	5.690
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	15.000	21.610
6173000		Fremdreinigung	25.000	19.900	25.496
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.750	43.000	67.246
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	28.531
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.030	1.030	977
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.200	1.200	1.410
6820000		Porto und Versandkosten	1.450	1.050	1.350
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.160	1.150	1.012
6850000		Reisekosten	2.200	2.115	3.315
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	619
6864000		Informationsmaterial, Werbung	17.500	9.000	24.238
6880100		EDV-Fortbildung	770	1.200	466
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	2.480
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	4.710	4.361
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	660	660	406
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	21.200	21.200	32.326
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"		179.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.075	603.990	360.858
14		Abschreibungen	107.050	73.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000	36.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	23.000	35.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	1.900	
141		SU Abschreibungen	107.050	73.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.700	28.300	10.128
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.700	7.700	8.601
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.000	364
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.400	4.400	63
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	14.200	1.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.700	28.300	10.128
19		Summe ordentliche Aufwendungen	918.425	1.133.190	734.408
20		Verwaltungsergebnis	886.395	947.510	641.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	886.395	947.510	641.262
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	886.395	947.510	641.262
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	886.395	947.510	641.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.253	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	22.253	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-503.780	-660.000	-256.175	-1.935.521	-4.811.446	-4.611.446
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	-503.780	-660.000	-256.175	-1.935.521	-4.811.446	-4.611.446
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-503.780	-660.000	-256.175	-1.913.268	-4.811.446	-4.611.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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).																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Dr. Bärbel Maul																	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>																			
Ziele 2013 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																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahr</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">12423</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Exponate (Stck)</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahr	10.000	10.000	12423	Anzahl Exponate (Stck)	80	80	80	Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten	20	20	29
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011																
Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahr	10.000	10.000	12423																
Anzahl Exponate (Stck)	80	80	80																
Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten	20	20	29																
Bemerkungen 2013: Schließung des Südfügels zum Aufbau der neuen Dauerausstellung																			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-661
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-661
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-661
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-56.700	-9.728
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-56.700	-9.728
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-56.700	-9.728
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-13.287
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-13.287
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-13.287
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-49.982
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-32.547
5428100		Spenden	-500	-500	-17.435
5428101		Sponsoring		-107.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-107.500	-49.982
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-18.079
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-907
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	-13.107
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-18.079
10		Summe ordentliche Erträge	-30.550	-184.250	-91.736
11		Personalaufwendungen	341.600	332.200	264.030
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.700	233.900	189.105
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	28.416
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.800	14.200	6.180
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.100	54.100	40.328
111		SU Personalaufwendungen	341.600	332.200	264.030
12		Versorgungsaufwendungen	23.000	23.100	17.211
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.000	23.100	17.211
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.000	23.100	17.211
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.015	584.945	345.823
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	2.800	2.645
6051000		Strom	50.000	50.000	41.751
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.700	5.500	6.423

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.200	32.600	51.629
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	750	2.206
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	88
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	4.800	4.411
6089100		Verbrauchsmaterial	1.370	1.370	831
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			78
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.200	128.300	22.492
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	27.400	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.500	2.092
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	496
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.200	1.503
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	15.000	21.583
6173000		Fremdreinigung	25.000	19.900	25.496
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.750	40.000	64.296
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	28.531
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	560	560	527
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.200	1.200	1.174
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.000	1.329
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	847
6850000		Reisekosten	1.800	1.780	2.864
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	619
6864000		Informationsmaterial, Werbung	15.000	6.500	24.094
6880100		EDV-Fortbildung	650	600	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	4.710	4.361
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	600	600	346
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	20.000	20.000	31.950
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"		179.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.015	584.945	345.823
14		Abschreibungen	103.250	71.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	80.000	36.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	34.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	1.500	
141		SU Abschreibungen	103.250	71.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000	27.600	9.986
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	7.000	8.459
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.500	2.000	364
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.400	4.400	63
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	14.200	1.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000	27.600	9.986
19		Summe ordentliche Aufwendungen	802.865	1.039.545	637.050
20		Verwaltungsergebnis	772.315	855.295	545.313

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	772.315	855.295	545.313
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	772.315	855.295	545.313
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.315	855.295	545.313

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 040132100 Stadtmuseum							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.253	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	22.253	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-501.240	-660.000	-254.120	-1.934.175	-4.796.685	-4.596.685
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	-501.240	-660.000	-254.120	-1.934.175	-4.796.685	-4.596.685
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-501.240	-660.000	-254.120	-1.911.922	-4.796.685	-4.596.685

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000	-23.590
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-204.000	-450.500	-176.000	0	0	-744.500	-201.387
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum -energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.463.524
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	-25.000	-25.000	0	0	0	-90.000	-41.013
04013210AI Stadtmus - RÜ2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	-6.000	-6.000	0	0	0	-12.000	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	62.253
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erleb. der Indukult	0	0	0	0	0	0	-2.380
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.320	-1.240	0	0	0	-8.135	-7.429
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.354
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.660
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-45.000	-21.016

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 Kulturinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadthistorische Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
 Gudrun Senska

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

- 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	20
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	250	200	232
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	2	2	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132110	Stadtarchiv			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-39
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-280	-280	-39
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-39
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.030
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.030
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.030
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-150	-340
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-150	-340
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-150	-340
10		Summe ordentliche Erträge	-1.480	-1.430	-1.409
11		Personalaufwendungen	84.900	66.500	75.540
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.100	64.200	71.979
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	3.700	3.414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	14.400	15.535
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.500	-15.800	-15.388
111		SU Personalaufwendungen	84.900	66.500	75.540
12		Versorgungsaufwendungen	7.100	6.000	6.641
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.100	6.000	6.641
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.100	6.000	6.641
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060	19.045	15.036
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	150	501
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	150	216
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.250	1.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	900	900	683
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	480	118
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	4.100	4.100	5.690
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände			27
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.950
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	470	470	450
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek			236
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	21
6832000		Telefon- und Internetkosten	160	150	166
6850000		Reisekosten	400	335	451
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.500	2.500	145
6880100		EDV-Fortbildung	120	600	466
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	2.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	60
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	1.200	1.200	376
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060	19.045	15.036
14		Abschreibungen	3.800	1.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	400	
141		SU Abschreibungen	3.800	1.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	700	142
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	700	142
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	700	142
19		Summe ordentliche Aufwendungen	115.560	93.645	97.358
20		Verwaltungsergebnis	114.080	92.215	95.949
24		Ordentliches Ergebnis	114.080	92.215	95.949
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.080	92.215	95.949
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.080	92.215	95.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.540	0	-2.055	-1.346	-14.761	-14.761
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	-2.540	0	-2.055	-1.346	-14.761	-14.761
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.540	0	-2.055	-1.346	-14.761	-14.761

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.255	-2.240	0	0	0	-6.445	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-300	0	0	0	-300	-796
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
INV Inventar	-800	0	0	0	0	-6.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien						
01						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Büchereien				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-3.245	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500	-3.245	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-3.245	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-76.500	-93.633	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-46.500	-52.160	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-30.000	-41.472	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-76.500	-93.633	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600	-14.802	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-3.529	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.800	
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.653	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-600	-820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600	-14.802	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.700	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.700	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-8.420		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.420		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-8.420		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-50		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50		
10		Summe ordentliche Erträge		-86.070	-124.380	
11		Personalaufwendungen		688.200	683.088	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		606.000	587.094	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		32.500	29.953	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		21.200	21.685	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		133.600	129.644	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-105.100	-85.288	
111		SU Personalaufwendungen		688.200	683.088	
12		Versorgungsaufwendungen		56.200	56.405	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		56.200	56.405	
121		SU Versorgungsaufwendungen		56.200	56.405	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.760	326.453	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		9.000	8.420	
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien		90.500	117.390	
6051000		Strom		26.800	28.748	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		2.900	2.563	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		27.100	19.988
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.600	2.878
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		1.800	1.487
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		72.500	42.868
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	65
6163100		Unterhaltung EDV		1.140	2.172
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		18.200	13.791
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens		14.000	12.063
6173000		Fremdreinigung		26.600	24.722
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	71
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.000	20.912
6705000		Mietnebenkosten		15.000	12.412
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.420	1.355
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		2.800	2.766
6820000		Porto und Versandkosten		3.600	3.729
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		4.800	2.515
6832000		Telefon- und Internetkosten		3.400	2.218
6850000		Reisekosten		1.200	452
6880100		EDV-Fortbildung		1.200	725
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.150	1.922
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere		300	220
6993250		Veranstaltungen, Seminare		1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.760	326.453
14		Abschreibungen		144.150	1.101
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		103.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.900	
6672000		Einzelwertberichtigung		250	1.101
141		SU Abschreibungen		144.150	1.101
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		42.215	36.950
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"		21.815	19.615
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.		12.500	12.500
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr		1.700	1.641
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.600	1.108
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebssh., Bauunterh.		500	186
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebssh., Grünpflege		1.600	1.900
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		42.215	36.950
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.282.525	1.103.998
20		Verwaltungsergebnis		1.196.455	979.618
24		Ordentliches Ergebnis		1.196.455	979.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.196.455	979.618
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.196.455	979.618

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007
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	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 040235200 Stadtbücherei 01																			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																	
Produktgruppe	0402	Büchereien																	
Produkt	040235200	Stadtbücherei																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Ute Grabhorn																	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>																			
Ziele 2013 <ul style="list-style-type: none"> Produktziel 1: Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der kreativen Freizeitgestaltung der Bevölkerung im Einzugsgebiet Produktziel 2: Bereitstellung und Vermittlung aktueller, kundenorientierter Medienbestände bei hoher Nutzerzufriedenheit Produktziel 3: Erschließung neuer Kundenkreise durch zielgruppenorientierte Angebote 																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Vorort-Besuche je Öffnungstag durchschnittlich</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">510</td> <td style="text-align: center;">504</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Entleihungen pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> <td style="text-align: center;">7,7</td> </tr> <tr> <td>Erneuerungsquote (Anteil Neuerwerb am Gesamtbestand %)</td> <td style="text-align: center;">8,25</td> <td style="text-align: center;">8,75</td> <td style="text-align: center;">8,9</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Anzahl Vorort-Besuche je Öffnungstag durchschnittlich	500	510	504	Anzahl der Entleihungen pro Einwohner	7,5	7,5	7,7	Erneuerungsquote (Anteil Neuerwerb am Gesamtbestand %)	8,25	8,75	8,9
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011																
Anzahl Vorort-Besuche je Öffnungstag durchschnittlich	500	510	504																
Anzahl der Entleihungen pro Einwohner	7,5	7,5	7,7																
Erneuerungsquote (Anteil Neuerwerb am Gesamtbestand %)	8,25	8,75	8,9																
Bemerkungen <i>Ab 2013 Eigenbetrieb "Bildung und Kultur"</i>																			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei						
01						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Büchereien				
Produkt	040235200	Stadtbücherei				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-3.245	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500	-3.245	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-3.245	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-76.500	-93.633	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-46.500	-52.160	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-30.000	-41.472	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-76.500	-93.633	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600	-14.802	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-3.529	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.800	
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.653	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-600	-820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600	-14.802	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.700	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.700	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-8.420		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.420		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-8.420		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-50		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50		
10		Summe ordentliche Erträge		-86.070	-124.380	
11		Personalaufwendungen		688.200	683.088	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		606.000	587.094	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		32.500	29.953	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		21.200	21.685	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		133.600	129.644	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-105.100	-85.288	
111		SU Personalaufwendungen		688.200	683.088	
12		Versorgungsaufwendungen		56.200	56.405	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		56.200	56.405	
121		SU Versorgungsaufwendungen		56.200	56.405	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.760	326.453	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		9.000	8.420	
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien		90.500	117.390	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6051000		Strom		26.800	28.748
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		2.900	2.563
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		27.100	19.988
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.600	2.878
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		1.800	1.487
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		72.500	42.868
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	65
6163100		Unterhaltung EDV		1.140	2.172
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		18.200	13.791
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens		14.000	12.063
6173000		Fremdreinigung		26.600	24.722
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	71
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.000	20.912
6705000		Mietnebenkosten		15.000	12.412
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.420	1.355
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		2.800	2.766
6820000		Porto und Versandkosten		3.600	3.729
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		4.800	2.515
6832000		Telefon- und Internetkosten		3.400	2.218
6850000		Reisekosten		1.200	452
6880100		EDV-Fortbildung		1.200	725
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.150	1.922
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		300	220
6993250		Veranstaltungen, Seminare		1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.760	326.453
14		Abschreibungen		144.150	1.101
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		103.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.900	
6672000		Einzelwertberichtigung		250	1.101
141		SU Abschreibungen		144.150	1.101
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		42.215	36.950
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"		21.815	19.615
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.		12.500	12.500
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr		1.700	1.641
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.600	1.108
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	186
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.600	1.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		42.215	36.950
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.282.525	1.103.998
20		Verwaltungsergebnis		1.196.455	979.618
24		Ordentliches Ergebnis		1.196.455	979.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.196.455	979.618

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.196.455	979.618

Mit der Angliederung der Stadtbücherei an den Eigenbetrieb Kultur 123 entfällt der Teilhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2013. Die entsprechende Verlustübernahme für den neuen Betriebszweig des Eigenbetriebs wird unter dem Teilhaushalt 150235200 (Kultur 123 – Stadtbücherei) abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007
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	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-61.200	-44.729	-285.007	-285.007

Investitionen Produkt 040235200 Stadtbücherei	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-22.200	0	0	0	0	-132.810	-62.085
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.120
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-21.492
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.380
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.652
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.228
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.154
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.025
INV Inventar	-39.000	0	0	0	0	-139.450	-74.978
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.841
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.841
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.841
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.841
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	1.841
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	1.841
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.841
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.841
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	1.841
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.841
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.841
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	1.841
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	1.841
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.841
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.841

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	435
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	439
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	446
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	452
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	455
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	460
050544000	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	463
050562000	Wohnungswesen	465

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.400	-11.000	-7.005
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.110	-11.110	-12.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-45.286
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-30.000	-30.000	-30.338
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-14.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-45.286
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-892.333	-817.903	-807.989
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-503.430
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-250.000	-220.000	-245.825
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-15.500	-19.660
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-90.000	-49.070	-39.074
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-892.333	-817.903	-807.989
06		Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058
5471200		Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerrechtl. Unterhaltspf.	-800.000	-800.000	-717.058
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-100		-200
5427000		Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-100		-200
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-100		-200
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-9.300	-9.300	
5460100		Erträge Aufl. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-9.300	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-9.400	-9.058
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.900	-8.823
5309300		Fehlbelegungsabgabe			-235
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-9.400	-9.058
10		Summe ordentliche Erträge	-1.753.243	-1.688.713	-1.598.661
11		Personalaufwendungen	931.800	824.360	866.787
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	664.800	584.690	628.808
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.700	23.700	14.632
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	5.600	5.200	5.021
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	59.100	60.980
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.900	122.270	128.199
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	32.600	29.400	29.147
111		SU Personalaufwendungen	931.800	824.360	866.787
12		Versorgungsaufwendungen	72.900	64.940	68.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600	13.500	13.348
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	58.300	51.440	54.819
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.900	64.940	68.167
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.805	409.838	391.669
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.865	8.000	4.370
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	543
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	14.200	10.900	12.942
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.400	8.600	9.798
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	15.000	16.000	13.343
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.580	1.590	200
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	602
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	28.450	14.350	11.199
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.630	1.630	2.153
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.420	5.420	7.812
6163100		Unterhaltung EDV	3.630	3.630	4.449
6173000		Fremdreinigung	31.200	30.200	27.258
6177000		Schornsteinfegergebühren	190	190	104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		260	
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	11.856
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	38.837
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.370	2.570	2.530
6730000		Gebühren			60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.700	14.700	14.426
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	121
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	350
6820000		Porto und Versandkosten	6.610	6.700	4.352
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.800	5.200	5.182
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.805	5.260	2.997
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6850000		Reisekosten	1.790	2.410	1.113
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			694
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.744
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.070
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	1.330	1.330	841
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	405	348	258
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	270	320	267
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	4.209
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	290
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	1.125
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	49.070	53.223
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.805	409.838	391.669
14		Abschreibungen	774.150	754.400	313
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	8.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.650	1.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6672000		Einzelwertberichtigung	755.500	746.600	313
141		SU Abschreibungen	774.150	754.400	313
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.210	151.321	120.803
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.910
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	25.961	26.817
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.733
7174100		Erstattung an den LWV	25.000	25.000	12.733
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.320	15.320	14.111
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	1.560
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	100	100	255
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	5.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	18.014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.210	151.321	120.803
17		Transferaufwendungen	900.588	901.428	898.833
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	808.438
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	171
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.333	53.333	45.641
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	3.395	3.395	989
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	18.395
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	400
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	23.260	24.100	24.798
171		SU Transferaufwendungen	900.588	901.428	898.833
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.302.453	3.106.287	2.346.572
20		Verwaltungsergebnis	1.549.210	1.417.574	747.911
21		Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-34.706
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-138.500	-152.000	-160.184
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.900	-29.500	-29.847
5710130		Zinsen von Privaten			-2.133
5914071		Zinsen von Privaten	-1.200	-1.350	
211		SU Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
23		Finanzergebnis	-168.600	-182.850	-226.871
24		Ordentliches Ergebnis	1.380.610	1.234.724	521.041
251		SU Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.380.610	1.234.724	521.041
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.610	1.234.724	521.041

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed.	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	802.425	0	844.125	990.482	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	802.425	0	844.125	990.482	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.425	0	844.125	990.482	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.445	0	-9.000	-332.831	-1.178.295	-1.178.295
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-325.500	-1.113.000	-1.113.000
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	-5.445	0	-9.000	-332.831	-1.178.595	-1.178.595
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	796.980	0	835.125	657.652	-1.178.595	-1.178.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0500	Overhead - Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	160.400	146.700	172.706
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.900	122.400	144.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500	24.300	27.730
111		SU Personalaufwendungen	160.400	146.700	172.706
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	10.400	12.284
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.400	10.400	12.284
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	10.400	12.284
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	13.020	8.094
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	2.800	709
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	
6163100		Unterhaltung EDV	1.130	1.130	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.439
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	4.352
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	2.340	718
6850000		Reisekosten	900	1.520	877
6880100		EDV-Fortbildung	430	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	13.020	8.094
19		Summe ordentliche Aufwendungen	180.760	170.120	193.085
20		Verwaltungsergebnis	180.760	170.120	193.085
24		Ordentliches Ergebnis	180.760	170.120	193.085
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.760	170.120	193.085
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.760	170.120	193.085

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	160.400	146.700	172.706
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.900	122.400	144.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500	24.300	27.730
111		SU Personalaufwendungen	160.400	146.700	172.706
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	10.400	12.284
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.400	10.400	12.284
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	10.400	12.284
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	13.020	8.094
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	2.800	709
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	
6163100		Unterhaltung EDV	1.130	1.130	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.439
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	4.352
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	2.340	718
6850000		Reisekosten	900	1.520	877
6880100		EDV-Fortbildung	430	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	13.020	8.094
19		Summe ordentliche Aufwendungen	180.760	170.120	193.085
20		Verwaltungsergebnis	180.760	170.120	193.085
24		Ordentliches Ergebnis	180.760	170.120	193.085
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.760	170.120	193.085
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.760	170.120	193.085

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.338
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-30.000	-30.000	-30.338
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.338
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-220.000	-245.825
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-250.000	-220.000	-245.825
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-220.000	-245.825
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-500	
10		Summe ordentliche Erträge	-280.000	-250.500	-276.163
11		Personalaufwendungen	28.900	26.300	28.791
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.000	21.800	24.172
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900	4.500	4.619
111		SU Personalaufwendungen	28.900	26.300	28.791
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	2.031
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.100	1.900	2.031
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	2.031
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.205	235.720	239.657
6051000		Strom	9.000	5.500	7.898
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	7.000	8.468
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.000	7.000	6.115
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.000	2.148
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	7.024
6163100		Unterhaltung EDV			121
6173000		Fremdreinigung	13.800	13.800	12.847
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	38.837
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.500	9.500	9.344
6832000		Telefon- und Internetkosten	455	470	451
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.205	235.720	239.657
14		Abschreibungen	1.450	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	700	
6672000		Einzelwertberichtigung	500		
141		SU Abschreibungen	1.450	700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	12.627
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	13.000	13.000	12.627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	12.627

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen	600	600	171
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	171
171		SU Transferaufwendungen	600	600	171
19		Summe ordentliche Aufwendungen	293.255	278.220	283.278
20		Verwaltungsergebnis	13.255	27.720	7.115
24		Ordentliches Ergebnis	13.255	27.720	7.115
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.255	27.720	7.115
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.255	27.720	7.115

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-845	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	-845	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-845	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte 01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	050142000	Hilfen für Zugewanderte	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Unterbringung ausländischer Flüchtlinge			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Annette Kresse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Bereitstellung und Verwaltung der Unterbringungsmöglichkeiten und Gemeinschaftsunterkünfte Produktziel 2: Betreuung, Beratung und Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten (Plätze)	80	80	51
Durchschnittliche Anzahl der untergebrachten ausländischen Flüchtlinge im Jahr	80	80	75
Bemerkungen Die Produktgruppe wird durch das Land über den Kreis finanziert nach Fallzahl und Aufnahmequote. Die Anzahl der Zuweisungen ist abhängig vom Kreis.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	050142000	Hilfen für Zugewanderte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.338
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-30.000	-30.000	-30.338
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.338
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-220.000	-245.825
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-250.000	-220.000	-245.825
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-220.000	-245.825
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-500	
10		Summe ordentliche Erträge	-280.000	-250.500	-276.163
11		Personalaufwendungen	28.900	26.300	28.791
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.000	21.800	24.172
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900	4.500	4.619
111		SU Personalaufwendungen	28.900	26.300	28.791
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	2.031
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.100	1.900	2.031
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	2.031
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.205	235.720	239.657
6051000		Strom	9.000	5.500	7.898
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	7.000	8.468
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.000	7.000	6.115
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	1.000	2.148
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	7.024
6163100		Unterhaltung EDV			121
6173000		Fremdreinigung	13.800	13.800	12.847
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	38.837
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.500	9.500	9.344
6832000		Telefon- und Internetkosten	455	470	451
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.205	235.720	239.657
14		Abschreibungen	1.450	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	700	
6672000		Einzelwertberichtigung	500		
141		SU Abschreibungen	1.450	700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	12.627

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	13.000	13.000	12.627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	12.627
17		Transferaufwendungen	600	600	171
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	171
171		SU Transferaufwendungen	600	600	171
19		Summe ordentliche Aufwendungen	293.255	278.220	283.278
20		Verwaltungsergebnis	13.255	27.720	7.115
24		Ordentliches Ergebnis	13.255	27.720	7.115
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.255	27.720	7.115
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.255	27.720	7.115

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-845	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	-845	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-845	0	0

Investitionen Produkt 050142000 Hilfen für Zugewandert	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	-449

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.400	-11.000	-7.005
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.110	-11.110	-12.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-15.500	-19.660
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-15.500	-19.660
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-15.500	-19.660
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Uml.	-100		-200
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-100		-200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Uml.	-100		-200
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-8.900	-8.823
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.900	-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.900	-8.823
10		Summe ordentliche Erträge	-49.910	-55.810	-47.753
11		Personalaufwendungen	391.600	332.160	326.599
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.200	224.790	229.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.700	23.700	14.632
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600	5.200	5.021
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.500	49.070	48.594
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	32.600	29.400	29.147
111		SU Personalaufwendungen	391.600	332.160	326.599
12		Versorgungsaufwendungen	24.600	20.540	20.723
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.600	20.540	20.723
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.600	20.540	20.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.390	92.901	73.311
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910	910	1.139
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	543
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.200	5.400	5.044
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.600	1.329
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.000	9.000	7.228
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	200
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	602
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	28.450	14.350	8.672
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	630	630	5
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	787

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	634
6173000		Fremdreinigung	17.400	16.400	14.412
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		260	
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	11.856
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.470	
6730000		Gebühren			60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	121
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	350
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	927
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			694
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.744
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.070
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	400	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370	321	238
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	4.209
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	290
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	1.125
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.390	92.901	73.311
14		Abschreibungen	15.600	7.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.100	
141		SU Abschreibungen	15.600	7.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.170	15.170	11.690
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	945
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	100	100	255
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	5.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.170	15.170	11.690
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.795
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	18.395
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	400
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.795
19		Summe ordentliche Aufwendungen	573.360	487.871	451.117
20		Verwaltungsergebnis	523.450	432.061	403.365
24		Ordentliches Ergebnis	523.450	432.061	403.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.450	432.061	403.365
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.450	432.061	403.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Anette Merkelbach													
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>															
Ziele 2013 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostendeckungsgrad für Maßnahmen und Angebote (%)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12,97</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">2.800</td> <td style="text-align: center;">ca 2.000</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kostendeckungsgrad für Maßnahmen und Angebote (%)	12	12	12,97	Anzahl der Beratungen	2.500	2.800	ca 2.000
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Kostendeckungsgrad für Maßnahmen und Angebote (%)	12	12	12,97												
Anzahl der Beratungen	2.500	2.800	ca 2.000												
Bemerkungen Zu Kennzahl 1: Eine 100% ige Kostendeckung ist nicht möglich, da nur bei einem Teil der Maßnahmen im Produkt Einnahmen erzielt werden															

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.400	-11.000	-7.005
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.110	-11.110	-12.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-22.110	-19.070
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-15.500	-19.660
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-15.500	-19.660
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-15.500	-19.660
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100		-200
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-100		-200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100		-200
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-8.900	-8.823
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.900	-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.900	-8.823
10		Summe ordentliche Erträge	-49.910	-55.810	-47.753
11		Personalaufwendungen	391.600	332.160	326.599
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.200	224.790	229.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.700	23.700	14.632
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600	5.200	5.021
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.500	49.070	48.594
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	32.600	29.400	29.147
111		SU Personalaufwendungen	391.600	332.160	326.599
12		Versorgungsaufwendungen	24.600	20.540	20.723
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.600	20.540	20.723
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.600	20.540	20.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.390	92.901	73.311
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910	910	1.139
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	543
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.200	5.400	5.044
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.600	1.329
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.000	9.000	7.228
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	200
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	602
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	28.450	14.350	8.672

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	630	630	5
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	787
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	634
6173000		Fremdreinigung	17.400	16.400	14.412
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		260	
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	11.856
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.470	
6730000		Gebühren			60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	121
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	350
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	927
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			694
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.744
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.070
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	400	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370	321	238
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	4.209
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	290
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	1.125
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.390	92.901	73.311
14		Abschreibungen	15.600	7.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.100	
141		SU Abschreibungen	15.600	7.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.170	15.170	11.690
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	945
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	100	100	255
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	5.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.170	15.170	11.690
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.795
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	18.395
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	400
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.795
19		Summe ordentliche Aufwendungen	573.360	487.871	451.117
20		Verwaltungsergebnis	523.450	432.061	403.365
24		Ordentliches Ergebnis	523.450	432.061	403.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.450	432.061	403.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.450	432.061	403.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995	
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	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.445	0	-9.000	-6.486	-43.995	-43.995	

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus de	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.445	0	0	0	-10.995	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	-832
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
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
INV Inventar	-9.000	-4.000	0	0	0	-33.000	-8.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0503		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	320	267
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	320	267
	131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	320	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	97.651	82.594
	7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
	7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.910
	7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	
	7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	25.961	26.817
	7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.733
	7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	18.014
	151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	97.651	82.594
17		Transferaufwendungen	26.655	27.495	25.787
	7290200	Förderung freiwilligen Engagements	3.395	3.395	989
	7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	23.260	24.100	24.798
	171	SU Transferaufwendungen	26.655	27.495	25.787
19		Summe ordentliche Aufwendungen	125.465	125.466	108.648
20		Verwaltungsergebnis	125.465	125.466	108.648
24		Ordentliches Ergebnis	125.465	125.466	108.648
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.465	125.466	108.648
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.465	125.466	108.648

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Michael Schink

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der geförderten freien Träger	25	25	25

Bemerkungen geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	320	267
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	320	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	320	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	97.651	82.594
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.910
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	25.961	26.817
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.733
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	18.014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	97.651	82.594
17		Transferaufwendungen	26.655	27.495	25.787
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	3.395	3.395	989
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	23.260	24.100	24.798
171		SU Transferaufwendungen	26.655	27.495	25.787
19		Summe ordentliche Aufwendungen	125.465	125.466	108.648
20		Verwaltungsergebnis	125.465	125.466	108.648
24		Ordentliches Ergebnis	125.465	125.466	108.648
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.465	125.466	108.648
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.465	125.466	108.648

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504 Unterhaltsvorschussleistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-503.430	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-503.430	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-503.430	
06		Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058	
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-800.000	-800.000	-717.058	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.333.333	-1.333.333	-1.220.488	
14		Abschreibungen	720.000	720.000		
6672000		Einzelwertberichtigung	720.000	720.000		
141		SU Abschreibungen	720.000	720.000		
17		Transferaufwendungen	853.333	853.333	854.079	
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	808.438	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.333	53.333	45.641	
171		SU Transferaufwendungen	853.333	853.333	854.079	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.333	1.573.333	854.079	
20		Verwaltungsergebnis	240.000	240.000	-366.409	
24		Ordentliches Ergebnis	240.000	240.000	-366.409	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	-366.409	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	-366.409	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Ursula Schuh	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Rückholquote von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	13	13	9,9
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-503.430
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-503.430
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-503.430
06		Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-800.000	-800.000	-717.058
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-800.000	-717.058
10		Summe ordentliche Erträge	-1.333.333	-1.333.333	-1.220.488
14		Abschreibungen	720.000	720.000	
6672000		Einzelwertberichtigung	720.000	720.000	
141		SU Abschreibungen	720.000	720.000	
17		Transferaufwendungen	853.333	853.333	854.079
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	808.438
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.333	53.333	45.641
171		SU Transferaufwendungen	853.333	853.333	854.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.333	1.573.333	854.079
20		Verwaltungsergebnis	240.000	240.000	-366.409
24		Ordentliches Ergebnis	240.000	240.000	-366.409
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	-366.409
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	-366.409

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
01						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.948	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31	
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-14.918	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-14.948	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-49.070	-39.074	
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-90.000	-49.070	-39.074	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-49.070	-39.074	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-235	
5309300		Fehlbelegungsabgabe			-235	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-235	
10		Summe ordentliche Erträge	-90.000	-49.070	-54.257	
11		Personalaufwendungen	350.900	319.200	338.691	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.700	215.700	230.455	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	59.100	60.980	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	44.400	47.256	
111		SU Personalaufwendungen	350.900	319.200	338.691	
12		Versorgungsaufwendungen	34.800	32.100	33.129	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600	13.500	13.348	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.200	18.600	19.781	
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.800	32.100	33.129	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.980	67.877	70.341	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.155	4.290	2.522	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	280		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.527	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	3.694	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	900	1.100	1.091	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	104	
6820000		Porto und Versandkosten	2.730	2.820		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.800	5.200	5.182	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	902	
6850000		Reisekosten	890	890	236	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	841	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35	27	19	
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	49.070	53.223	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.980	67.877	70.341	
14		Abschreibungen	37.100	26.600	313	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100			
6672000		Einzelwertberichtigung	35.000	26.600	313	
141		SU Abschreibungen	37.100	26.600	313	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500	25.500	13.892
7174100		Erstattung an den LWV	25.000	25.000	12.733
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	544
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			615
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500	25.500	13.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	556.280	471.277	456.365
20		Verwaltungsergebnis	466.280	422.207	402.108
21		Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-34.706
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-138.500	-152.000	-160.184
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.900	-29.500	-29.847
5710130		Zinsen von Privaten			-2.133
5914071		Zinsen von Privaten	-1.200	-1.350	
211		SU Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
23		Finanzergebnis	-168.600	-182.850	-226.871
24		Ordentliches Ergebnis	297.680	239.357	175.237
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.680	239.357	175.237
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.680	239.357	175.237

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed.	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	802.425	0	844.125	990.482	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	802.425	0	844.125	990.482	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.425	0	844.125	990.482	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-325.500	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-325.500	-1.113.000	-1.113.000
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	0	0	0	-325.500	-1.134.600	-1.134.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	802.425	0	844.125	664.982	-1.134.600	-1.134.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Annette Kresse

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013 Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	15	15	41
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	70	70	44
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	5	5	11

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0505		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt 050543500		Obdachlosenhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.918
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-14.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-14.918
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-49.070	-39.074
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-90.000	-49.070	-39.074
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-49.070	-39.074
10		Summe ordentliche Erträge	-90.000	-49.070	-53.992
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.235	49.297	55.873
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.527
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35	27	19
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	49.070	53.223
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.235	49.297	55.873
14		Abschreibungen	35.000	18.200	
6672000		Einzelwertberichtigung	35.000	18.200	
141		SU Abschreibungen	35.000	18.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	1.159
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	544
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			615
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	1.159
19		Summe ordentliche Aufwendungen	125.735	67.997	57.032
20		Verwaltungsergebnis	35.735	18.927	3.041
24		Ordentliches Ergebnis	35.735	18.927	3.041
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.735	18.927	3.041
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.735	18.927	3.041

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 050544000 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050544000	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Bemerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.05 an den LWV übertragen. Er erhält dafür einen Zuschuss. Es werden im Haushaltsplan nachrichtlich Leistungsdaten aufgeführt

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050544000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050544000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	12.733
7174100		Erstattung an den LWV	25.000	25.000	12.733
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	12.733
19		Summe ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	12.733
20		Verwaltungsergebnis	25.000	25.000	12.733
24		Ordentliches Ergebnis	25.000	25.000	12.733
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	12.733
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	12.733

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Annette Kresse
---	--

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.700	2739
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	920	947
Anzahl Wohngeldempfänger	1200	1.500	1203

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	050562000	Wohnungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
09		Sonstige ordentliche Erträge			-235
5309300		Fehlbelegungsabgabe			-235
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-235
10		Summe ordentliche Erträge			-265
11		Personalaufwendungen	350.900	319.200	338.691
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.700	215.700	230.455
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	59.100	60.980
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	44.400	47.256
111		SU Personalaufwendungen	350.900	319.200	338.691
12		Versorgungsaufwendungen	34.800	32.100	33.129
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600	13.500	13.348
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.200	18.600	19.781
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.800	32.100	33.129
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745	18.580	14.467
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.155	4.290	2.522
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	280	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	3.694
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	900	1.100	1.091
6820000		Porto und Versandkosten	2.730	2.820	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.800	5.200	5.182
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	902
6850000		Reisekosten	890	890	236
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	841
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745	18.580	14.467
14		Abschreibungen	2.100	8.400	313
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100		
6672000		Einzelwertberichtigung		8.400	313
141		SU Abschreibungen	2.100	8.400	313
19		Summe ordentliche Aufwendungen	405.545	378.280	386.599
20		Verwaltungsergebnis	405.545	378.280	386.334
21		Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-34.706
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-138.500	-152.000	-160.184

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.900	-29.500	-29.847
5710130		Zinsen von Privaten			-2.133
5914071		Zinsen von Privaten	-1.200	-1.350	
211		SU Finanzerträge	-168.600	-182.850	-226.871
23		Finanzergebnis	-168.600	-182.850	-226.871
24		Ordentliches Ergebnis	236.945	195.430	159.463
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.945	195.430	159.463
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.945	195.430	159.463

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	802.425	0	844.125	990.482	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	802.425	0	844.125	990.482	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.425	0	844.125	990.482	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-325.500	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-325.500	-1.113.000	-1.113.000
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	0	0	0	-325.500	-1.134.600	-1.134.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	802.425	0	844.125	664.982	-1.134.600	-1.134.600

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	0	0	0	0	-925.500	-1.075.000
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	439.626	373.683
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	559.000	516.000	476.000	462.000	464.000	2.580.500	2.904.850
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	31.600	32.000	32.500	33.000	33.500	155.600	131.608
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch.	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	818.000	747.176
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	2.000	2.900	3.000	3.200	3.400	12.250	56.590
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	625.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-21.300	-5.629
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.420

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen 01							
Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	484
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	487
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	490
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	493
060040740	Finanzielle Hilfen	496
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	498
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	500
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	502
060245120	Kinder- und Jugenderholung	506
060245130	Internationale Jugendarbeit	510
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	511
060245140	Sonstige Jugendarbeit	512
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	518
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	523
060546100	Kinder- und Jugendbüro	525
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	528
060345330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung Psychosoziale Beratung	530

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	533
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	534
060345610	Hilfen für junge Volljährige	536
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	538
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	539
060346600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	540
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe – ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	542
060345520	Soziale Gruppenarbeit	543
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	544
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	545
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	546
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	547
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	548
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	550
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	552
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	554
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	556
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	558
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	560

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	562
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	563
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	568
060446401	Am Borngraben 1	571
060446402	Amselstr. 3a	575
060446403	Auerbacher Str. 5	579
060446404	Böcklinstr. 2	582
060446405	Godesberger Str. 30	586
060446406	Frankfurter Str. 80	590
060446407	Hessenring 97	594
060446408	In den Bachgärten 6	598
060446409	Kohlseestraße 54	601
060446410	Lengfeldstr. 10	604
060446411	Liebigstraße 23	608
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	612
060446413	Sachsenweg 6	616
060446414	Vollbrechtstr. 15	619
060446415	Zamenhofstr. 5	623
060446416	Rheingauer Str. 43	627
060446417	Zum Büttelacker 2	630
060446418	Am Ehlenberg 1a	634
060446419	Rheingauer Str. 46	638
060446420	Ahornallee 8	642

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Am Kirchpfad	646
060446422	Wald-Kita	648
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch	650
060446420	Königstädten	653
 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	657
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694.184	-1.446.640	-1.279.862
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-145.620	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.534.184	-1.301.020	-1.279.862
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.694.184	-1.446.640	-1.279.862
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-930.896	-775.250	-593.249
5110010		Verpflegungskostenersatz	-451.256	-290.410	-304.632
5480100		Kostenerstattungen vom Bund			-2.533
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-327.000	-326.500	-85.135
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-144.540	-144.540	-56.214
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.100	-13.800	-30.694
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-456
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-970
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-112.615
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-930.896	-775.250	-593.249
06		Erträge aus Transferleistungen	-495.515	-495.515	-592.601
5470310		Leistungen Dritter - ambulant			-314
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	-21.004
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-12.325	-12.325	-12.223
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-175.360	-175.360	-300.435
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-36.160	-36.160	-443
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470	-271.470	-258.182
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-495.515	-495.515	-592.601
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.469.192	-3.425.765	-3.684.287
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-760.000	-720.000	-778.200
5420130		Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)		-62.200	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-747.664	-714.870	-671.612
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-334.010	-417.600	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-1.385.200	-624.200	-1.194.442
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	-300.000		-142.136
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-941.318	-885.895	-847.409
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	-25.447
5428110		Spenden Kinder Uni			-2.300
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.469.192	-3.425.765	-3.684.287
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.300	-32.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.500	-29.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.800	-2.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.300	-32.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-15.265
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.000	-12.000	-12.815
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.450
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-15.265

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
10		Summe ordentliche Erträge	-7.635.087	-6.188.570	-6.165.263
11		Personalaufwendungen	13.883.755	12.732.555	11.329.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.171.200	9.817.600	8.687.015
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	283.055	276.755	93.125
6211040		Entgelte für Zivildienstleistende			5.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	165.000	181.400	185.724
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.100	144.800	162.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.370.900	2.096.300	1.857.153
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-277.500	215.700	338.598
111		SU Personalaufwendungen	13.883.755	12.732.555	11.329.836
12		Versorgungsaufwendungen	1.034.800	918.800	817.418
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.100	34.700	34.342
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	996.700	884.100	783.077
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.034.800	918.800	817.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.172	3.217.829	2.372.046
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49.281	47.659	45.485
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	46
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	4.423
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.801	1.575	1.818
6051000		Strom	104.800	90.500	100.069
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	379
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	51.300	56.100	46.624
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	132.800	129.400	116.100
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	98.913	94.680	99.099
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.184	1.100	432
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.337	15.935	16.262
6089100		Verbrauchsmaterial	60.429	53.465	61.470
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.476
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.750	18.515
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	300.800	769.200	601.524
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	15.202	14.395	2.433
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	75.000	8.298
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	89.250	85.000	
6162700		Pavillions	131.100	138.900	113.145
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.326	13.700	8.335
6163100		Unterhaltung EDV	13.950	13.350	12.166
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.300	1.950	2.010
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.330
6173000		Fremdreinigung	419.400	374.500	337.453
6173100		Wäschereinigung	6.221	4.805	1.497
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.000	1.900	1.098
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.837	3.765	2.440
6179850		Tagespflegepersonen	200.000	330.960	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	3.927	3.545	3.104
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.500	21.700	21.610
6705000		Mietnebenkosten	18.000	17.000	13.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.480	5.290	4.784
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	46.700	46.700	45.534
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.125		911
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.997	1.535	97
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	50	38
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger	1.500	1.500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	25.233	22.400	21.069
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	28.236
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	5.700	5.175
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendpflege	2.310	2.310	2.471
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	
6793000		Hygieneüberwachung	4.730	3.950	413
6820000		Porto und Versandkosten	16.751	16.605	14.842
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	103.412	96.100	95.700
6832000		Telefon- und Internetkosten	39.768	38.895	27.961
6850000		Reisekosten	45.607	45.290	34.416
6862100		Lebensmittel und Getränke	451.861	300.452	314.990
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.924	6.424	4.721
6867000		Örtliche Veranstaltungen	18.100	18.100	12.069
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	55.605	52.065	44.654
6880100		EDV-Fortbildung	12.745	10.620	1.744
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	7.400	6.332
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	3.000	2.000	2.636
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	456
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendpflege	3.660	3.660	2.214
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	300		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.852	8.245	6.918
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	32.243	32.243	22.359
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.971	1.971	1.937
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.357
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	5.064
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.272
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	44
6994085		Sachkosten Sprachförderung (Kitas)		10.200	
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000		1.518
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.172	3.217.829	2.372.046
14		Abschreibungen	327.700	341.450	15.257
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrkTV	216.800	216.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	45.400	87.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.850	25.250	
6672000		Einzelwertberichtigung	11.650	11.650	15.257
141		SU Abschreibungen	327.700	341.450	15.257
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.880.682	5.470.275	4.966.665
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	245
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	56.750	56.750
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	117.350	114.950	114.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	150.350	155.000	155.000
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	174.500	166.000	155.382
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.600	69.500	67.720
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	102.800	98.000	96.379
7128710		Mietzuschuss, Deutsche Kinderschutzbund	6.000	6.000	1.820
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	54.600	56.400	58.200
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff	61.000	59.650	59.650
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.900.000	3.400.000	2.691.193
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	297.740	417.600	139.707
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			22.740
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.560	17.560	12.504
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	88.480
7128980		Zusch., Erzieh. beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.200	13.500	12.000
7128985		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			130.500
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000	271.000	307.081
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	144.540	144.540	409.066
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.717	84.050	23.727
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	45.000	45.000	79.985
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	16.200	15.700	15.085
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	171.900	171.900	251.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.880.682	5.470.275	4.836.165
17		Transferaufwendungen	10.964.957	10.056.280	9.039.733
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	986
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	8.908
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.373
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	135.000	135.000	86.070
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	875.000	875.800	737.599
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.430.000	1.380.000	1.345.236
7250190		Leistungen in Familienpflege	400.000	350.000	395.687
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze		110.000	13.435
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000	
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.671
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	175.000	190.474
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.702.117	4.920.000	4.695.801
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.660	800	
7288200		Soziale Trainingskurse	92.000	12.000	1.559
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000	425.000	380.832
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			170
7299300		Lokales Bündnis für Familien	4.500	4.500	2.998
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000	130.500	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	3.005
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.473
171		SU Transferaufwendungen	10.964.957	10.056.280	9.039.733

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	34.906.066	32.737.189	28.410.809
20		Verwaltungsergebnis	27.270.979	26.548.619	22.245.546
24		Ordentliches Ergebnis	27.270.979	26.548.619	22.245.546
25		Außerordentliche Erträge			-6.965
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.418
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.547
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-6.966
26		Außerordentliche Aufwendungen			7
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			7
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.958
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.270.979	26.548.619	22.238.587
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-282.139	-259.127	-263.028
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	705.134	671.523	643.390
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	422.995	412.396	380.362
9601200		Kosten Umlage/Overhead	282.139	259.127	263.028
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	705.134	671.523	643.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422.995	412.396	380.362
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.693.974	26.961.015	22.618.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	458.000	0	200.000	357.864	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	458.000	0	200.000	357.864	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.229.060	-300.000	-2.371.585	-210.975	-18.309.878	-12.289.878
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-585.850	0	-337.500	-7.658	-1.949.074	-1.349.074
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	-5.229.060	-300.000	-2.371.585	-210.975	-18.310.878	-12.290.878
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.771.060	-300.000	-2.171.585	146.889	-18.310.878	-12.290.878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-13.800	-31.293
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.100	-13.800	-19.944
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			339
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-970
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-10.040
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-13.800	-31.293
10		Summe ordentliche Erträge	-8.100	-13.800	-31.293
11		Personalaufwendungen	1.965.800	1.883.500	1.836.465
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.365.700	1.250.800	1.235.612
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	159.500	110.200	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	40.500	42.600	44.688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.100	144.800	162.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	299.500	278.700	272.608
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.500	56.400	121.318
111		SU Personalaufwendungen	1.965.800	1.883.500	1.836.465
12		Versorgungsaufwendungen	163.700	149.600	147.354
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.100	34.700	34.342
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	125.600	114.900	113.013
121		SU Versorgungsaufwendungen	163.700	149.600	147.354
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.129	248.104	190.527
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.479	24.709	21.704
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	379
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.560	1.560	2.420
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	278
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.476
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.120	5.120	279
6163100		Unterhaltung EDV	4.430	4.430	2.629
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.650	350	1.243
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.110	3.065	2.116
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.480	5.290	4.784
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	50	38
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000		1.187
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	
6820000		Porto und Versandkosten	14.830	14.830	13.831
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	101.120	94.100	93.929
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.500	11.100	6.488
6850000		Reisekosten	37.340	37.340	25.392
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	50	94
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.179	2.179	3.023
6880100		EDV-Fortbildung	5.830	4.580	764

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	3.000	2.000	2.636
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	456
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.971	1.971	1.937
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	44
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.129	248.104	190.527
14		Abschreibungen	15.300	20.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	16.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.300	4.600	
141		SU Abschreibungen	15.300	20.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200	1.200	500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	700	700	500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200	1.200	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.404.129	2.303.004	2.175.199
20		Verwaltungsergebnis	2.396.029	2.289.204	2.143.906
24		Ordentliches Ergebnis	2.396.029	2.289.204	2.143.906
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.396.029	2.289.204	2.143.906
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-282.139	-259.127	-263.028
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.517	14.312	16.188
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.517	14.312	16.188
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.517	14.312	16.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.622	-244.815	-246.840
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.129.407	2.044.389	1.897.066

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-25.460	0	-71.595	-7.760	-166.227	-166.227
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	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-25.460	0	-71.595	-7.760	-166.227	-166.227
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-25.460	0	-71.595	-7.760	-166.227	-166.227

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	89.000	80.400	87.467
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.100	19.100	22.155
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	60.785
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300	4.000	4.528
111		SU Personalaufwendungen	89.000	80.400	87.467
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	14.700	14.788
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800	1.700	1.900
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	14.700	14.788
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	13.666	8.436
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.380	2.581
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.476
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	155	220
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	430	430	298
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	388
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	192
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	1.112
6864000		Informationsmaterial, Werbung			40
6880100		EDV-Fortbildung	230	230	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51	51	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	44
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	13.666	8.436
14		Abschreibungen	700	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	600	
141		SU Abschreibungen	700	600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	118.681	109.866	110.692
20		Verwaltungsergebnis	118.681	109.866	110.692
24		Ordentliches Ergebnis	118.681	109.866	110.692
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.681	109.866	110.692

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.681	109.866	110.692

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-4.260	-386	-17.110	-17.110
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	-2.800	0	-4.260	-386	-17.410	-17.410
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.800	0	-4.260	-386	-17.410	-17.410

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.460	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
INV Inventar	-2.800	-2.800	0	0	0	-13.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.199
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-970
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.229
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.199
10		Summe ordentliche Erträge			-6.199
11		Personalaufwendungen	941.200	961.000	922.137
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	636.300	592.900	631.865
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	119.600	81.900	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.800	27.300	27.109
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.600	136.800	142.580
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	17.900	122.100	120.583
111		SU Personalaufwendungen	941.200	961.000	922.137
12		Versorgungsaufwendungen	59.700	55.200	58.587
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.700	55.200	58.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.700	55.200	58.587
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.063	196.033	155.458
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.649	13.649	13.542
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	470	1.254
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	205
6163100		Unterhaltung EDV	1.430	1.430	1.303
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	476
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.910	2.910	1.897
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.800	1.890	1.721
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	
6820000		Porto und Versandkosten	9.600	9.600	9.207
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100.520	93.500	93.329
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	5.695
6850000		Reisekosten	35.000	35.000	23.699
6864000		Informationsmaterial, Werbung	724	724	1.400
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	3.900	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	456
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.320	1.320	1.274
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.063	196.033	155.458
14		Abschreibungen	10.100	11.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	1.000	
141		SU Abschreibungen	10.100	11.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.063	1.223.233	1.136.182

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20		Verwaltungsergebnis	1.212.063	1.223.233	1.129.983
24		Ordentliches Ergebnis	1.212.063	1.223.233	1.129.983
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.212.063	1.223.233	1.129.983
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.212.063	1.223.233	1.129.983

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-10.700	0	-63.900	-2.912	-101.990	-101.990
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	-10.700	0	-63.900	-2.912	-101.990	-101.990
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.700	0	-63.900	-2.912	-101.990	-101.990

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-62.200	-9.000	0	0	0	-90.800	-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	-6.059
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.795
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
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
INV Inventar	-1.700	-1.700	0	0	0	-10.830	-4.394
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.889
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-339
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.549
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.889
10		Summe ordentliche Erträge			-1.889
11		Personalaufwendungen	210.700	199.300	273.345
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.600	181.100	177.193
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.600	9.700	9.656
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500	41.100	39.685
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-52.100	-32.600	46.811
111		SU Personalaufwendungen	210.700	199.300	273.345
12		Versorgungsaufwendungen	22.100	17.500	16.857
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.600	17.500	16.857
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.100	17.500	16.857
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785	24.705	17.785
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.200	3.954
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	984
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	278
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.700	1.700	477
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.300		767
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.550	1.570	1.327
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000		1.187
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	
6820000		Porto und Versandkosten	3.200	3.200	3.861
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	1.000	441
6850000		Reisekosten	500	500	335
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	50	94
6880100		EDV-Fortbildung	3.400	250	714
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	3.000	2.000	2.636
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	65	65	61
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785	24.705	17.785
14		Abschreibungen	3.700	8.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.200	
141		SU Abschreibungen	3.700	8.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	267.785	250.205	307.988
20		Verwaltungsergebnis	267.785	250.205	306.100
24		Ordentliches Ergebnis	267.785	250.205	306.100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.785	250.205	306.100
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-282.139	-259.127	-263.028
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-282.139	-259.127	-263.028
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.517	14.312	16.188
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.517	14.312	16.188
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.517	14.312	16.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.622	-244.815	-246.840
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.163	5.390	59.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-11.960	0	-3.435	-2.739	-41.827	-41.827
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	-11.960	0	-3.435	-2.739	-42.027	-42.027
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.960	0	-3.435	-2.739	-42.027	-42.027

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	-10.960	0	0	0	-18.245	-4.034
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-412
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.116
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
INV Inventar	-2.200	0	0	0	0	-11.900	-9.659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	74.200	68.200	64.646
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.800	56.700	53.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	11.500	11.052
111		SU Personalaufwendungen	74.200	68.200	64.646
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	4.900	4.619
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	4.900	4.619
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	4.900	4.619
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	13.700	8.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	1.628
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	379
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	182
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	74
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	816
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.330
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	1.400	1.439
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	50	35
6820000		Porto und Versandkosten	1.030	1.030	376
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	800	159
6850000		Reisekosten	340	340	247
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.455	1.455	1.583
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	535	535	550
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	13.700	8.847
14		Abschreibungen	800	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	800	800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	500
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	93.100	87.800	78.965
20		Verwaltungsergebnis	93.100	87.800	78.965
24		Ordentliches Ergebnis	93.100	87.800	78.965
25		Außerordentliche Erträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.100	87.800	78.965
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.100	87.800	78.965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.723	-4.300	-4.300
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	-1.723	-4.300	-4.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-1.723	-4.300	-4.300

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförd	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-950	-629
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-13.800	-23.206
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-8.100	-13.800	-19.944
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.261
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-13.800	-23.206
10		Summe ordentliche Erträge	-8.100	-13.800	-23.206
11		Personalaufwendungen	650.700	574.600	488.870
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	452.900	401.000	350.805
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.900	28.300	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.100	5.600	7.923
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.400	87.500	101.454
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.700	85.300	74.764
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-36.300	-33.100	-46.076
111		SU Personalaufwendungen	650.700	574.600	488.870
12		Versorgungsaufwendungen	61.800	57.300	52.503
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.600	21.700	21.453
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.200	35.600	31.050
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.800	57.300	52.503
19		Summe ordentliche Aufwendungen	712.500	631.900	541.372
20		Verwaltungsergebnis	704.400	618.100	518.167
24		Ordentliches Ergebnis	704.400	618.100	518.167
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	704.400	618.100	518.167
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.400	618.100	518.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-145.620		
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-145.620		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-145.620		
06		Erträge aus Transferleistungen			-326	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-326	
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-326	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.425			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-38.425			
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-65.000			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.425			
10		Summe ordentliche Erträge	-263.425	-145.620	-326	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900	333.960		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.100			
6179850		Tagespflegepersonen	200.000	330.960		
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger	1.500	1.500		
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.500		
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.	300			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900	333.960		
14		Abschreibungen			186	
6672000		Einzelwertberichtigung			186	
141		SU Abschreibungen			186	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000			
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	65.000			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000			
17		Transferaufwendungen	575.000	575.000	475.810	
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	8.908	
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	135.000	135.000	86.070	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000	425.000	380.832	
171		SU Transferaufwendungen	575.000	575.000	475.810	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	843.900	908.960	475.996	
20		Verwaltungsergebnis	580.475	763.340	475.670	
24		Ordentliches Ergebnis	580.475	763.340	475.670	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	580.475	763.340	475.670	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	580.475	763.340	475.670	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Ursula Schuh

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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 2013

Plan 2012

IST 2011

Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)

130

130

342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
14		Abschreibungen			186	
6672000		Einzelwertberichtigung			186	
141		SU Abschreibungen			186	
17		Transferaufwendungen	560.000	425.000	381.429	
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	135.000		597	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000	425.000	380.832	
171		SU Transferaufwendungen	560.000	425.000	381.429	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	560.000	425.000	381.615	
20		Verwaltungsergebnis	560.000	425.000	381.615	
24		Ordentliches Ergebnis	560.000	425.000	381.615	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	560.000	425.000	381.615	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.000	425.000	381.615	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Simone Kübel

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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 2013

Plan 2012

IST 2011

Zahl der Pflegeerlaubnisse (lt. Kita Situationsbericht)

90

69

64

Bemerkungen

Zahl der Betreuungsplätze auf Grund der erteilten Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-145.620	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-145.620	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-145.620	
06		Erträge aus Transferleistungen			-326
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-326
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-326
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.425		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-38.425		
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-65.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.425		
10		Summe ordentliche Erträge	-263.425	-145.620	-326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900	333.960	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.100		
6179850		Tagespflegepersonen	200.000	330.960	
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger	1.500	1.500	
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.500	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900	333.960	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000		
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	65.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000		
17		Transferaufwendungen	15.000	150.000	94.381
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	8.908
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen		135.000	85.473
171		SU Transferaufwendungen	15.000	150.000	94.381
19		Summe ordentliche Aufwendungen	283.900	483.960	94.381
20		Verwaltungsergebnis	20.475	338.340	94.055
24		Ordentliches Ergebnis	20.475	338.340	94.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.475	338.340	94.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.475	338.340	94.055

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Rüsselsheim			
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		
Verantwortliche Organisationseinheit II/F7.1		Verantwortliche Person(en): Frau Vögtle	
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			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen	1,48	1,52	1,57
Bemerkungen			
Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-117
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
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	-11.842
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-11.842
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-11.842
10		Summe ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-16.359
11		Personalaufwendungen	112.000	100.500	102.450
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	71.500	73.384
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.400	14.400	13.918
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500	14.600	15.149
111		SU Personalaufwendungen	112.000	100.500	102.450
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.324
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.100	6.324
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.324
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765	28.695	22.244
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	535	436
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	46
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	875	875	1.318
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	100
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	38
6163100		Unterhaltung EDV	550	550	188
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6832000		Telefon- und Internetkosten	825	825	685
6850000		Reisekosten	850	850	1.343
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.745	1.745	1.699
6867000		Örtliche Veranstaltungen	18.100	18.100	12.069
6880100		EDV-Fortbildung	390	390	50
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	225	225	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.272
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765	28.695	22.244
14		Abschreibungen	1.600	1.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	900	
141		SU Abschreibungen	1.600	1.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.285	35.285	161.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	245
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.560	17.560	12.504
7128985		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			130.500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	966
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.285	35.285	30.715
17		Transferaufwendungen	140.280	133.780	1.671
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.671
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000	130.500	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	140.280	133.780	1.671
19		Summe ordentliche Aufwendungen	324.830	306.260	163.404
20		Verwaltungsergebnis	313.830	295.260	147.045
24		Ordentliches Ergebnis	313.830	295.260	147.045
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.830	295.260	147.045
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.830	295.260	147.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-36.400	0	-2.800	-2.353	-51.479	-51.479
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	-36.400	0	-2.800	-2.353	-51.479	-51.479
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-36.400	0	-2.800	-2.353	-51.479	-51.479

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 060245120 Kinder- und Jugendholung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produkt 060245120 Kinder- und Jugendholung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Bedarfsgerechte freizeitpädagogische Angebote in der Ferienzeit für daheimgebliebene Kinder und Jugendliche

Produktziel 2: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Teilnehmer/ -innen Sommerferienprogramm (Personen pro Jahr)

300

300

300

Teilnehmer/ -innen-Tage des Ferienprogramms

2.000

2.500

2.500

Teilnehmer/ -innen im Verhältnis zu Einwohnervergleichsgruppe (

5

5,37

5,41

%)

Bemerkungen

Planzahlen nur für Sommerferienangebote in Federführung der Jugendpflege ohne freie Träger

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-117
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
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	-11.842
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-11.842
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-11.842
10		Summe ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-16.359
11		Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.490
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.490
111		SU Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.490
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185	21.185	15.156
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	195	195	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	894
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	200	200	188
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	67
6850000		Reisekosten	150	150	189
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.550	1.550	1.550
6867000		Örtliche Veranstaltungen	18.100	18.100	12.069
6880100		EDV-Fortbildung	130	130	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	225	225	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185	21.185	15.156
14		Abschreibungen	50		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50		
141		SU Abschreibungen	50		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.010	35.010	30.470
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.460	17.460	12.504
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	966
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.010	35.010	30.470
19		Summe ordentliche Aufwendungen	64.945	64.895	54.116
20		Verwaltungsergebnis	53.945	53.895	37.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	53.945	53.895	37.757
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.945	53.895	37.757
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.945	53.895	37.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-33.000	0	-1.300	0	-36.879	-36.879
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	-33.000	0	-1.300	0	-36.879	-36.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-33.000	0	-1.300	0	-36.879	-36.879

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberh	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	-33.000	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
INV Inventar	-1.300	0	0	0	0	-2.600	-1.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175	175	245
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	245
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175	175	245
17		Transferaufwendungen	280	280	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	280	280	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	455	455	245
20		Verwaltungsergebnis	455	455	245
24		Ordentliches Ergebnis	455	455	245
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455	455	245
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455	455	245

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Sonstige Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245150	Sonstige Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11		Personalaufwendungen	103.300	91.800	93.960
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	71.500	73.384
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	5.427
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500	14.600	15.149
111		SU Personalaufwendungen	103.300	91.800	93.960
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.324
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.900	6.100	6.324
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	6.324
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	7.510	7.088
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	340	236
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	46
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	424
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	100
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	38
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6832000		Telefon- und Internetkosten	775	775	618
6850000		Reisekosten	700	700	1.154
6864000		Informationsmaterial, Werbung	195	195	149
6880100		EDV-Fortbildung	260	260	50
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.272
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	7.510	7.088
14		Abschreibungen	1.550	1.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	900	
141		SU Abschreibungen	1.550	1.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			130.500
7128985		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			130.500
17		Transferaufwendungen	140.000	133.500	1.671
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.671
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000	130.500	
171		SU Transferaufwendungen	140.000	133.500	1.671
19		Summe ordentliche Aufwendungen	259.330	240.810	109.042
20		Verwaltungsergebnis	259.330	240.810	109.042
24		Ordentliches Ergebnis	259.330	240.810	109.042
25		Außerordentliche Erträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Sonstige Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.330	240.810	109.042
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.330	240.810	109.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Sonstige Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-3.400	0	-1.500	-2.353	-14.600	-14.600
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	-3.400	0	-1.500	-2.353	-14.600	-14.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.400	0	-1.500	-2.353	-14.600	-14.600

Investitionen Produkt 060245150 Sonstige Jugendarbeit	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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	-3.400	0	0	0	-3.400	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
INV Inventar	-1.500	0	0	0	0	-6.000	-1.472

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.533
5480100		Kostenerstattungen vom Bund			-2.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.533
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.000	-79.000	-82.485
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-79.000	-79.000	-80.185
5428110		Spenden Kinder Uni			-2.300
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.000	-79.000	-82.485
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.100	
5460100		Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge AuflöS SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.423
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-973
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.450
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.423
10		Summe ordentliche Erträge	-84.000	-84.100	-88.441
11		Personalaufwendungen	638.055	611.355	576.978
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	472.100	418.100	402.655
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.355	51.355	31.790
6211040		Entgelte für Zivildienstleistende			5.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	8.400	8.368
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.000	89.900	85.112
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	4.500	43.600	43.069
111		SU Personalaufwendungen	638.055	611.355	576.978
12		Versorgungsaufwendungen	42.300	37.400	35.996
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.300	37.400	35.996
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.300	37.400	35.996
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.903	181.064	139.514
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.875	2.655	1.433
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	4.423
6051000		Strom	6.300	5.600	6.172
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.300	2.200	2.135
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	7.100	6.491
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.360	6.360	2.319
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	1.114
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.900	45.800	26.254
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.480	4.480	214
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	635	635	391
6163100		Unterhaltung EDV	1.170	1.170	2.746
6173000		Fremdreinigung	26.000	24.400	21.458

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	49
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.500	21.700	21.610
6705000		Mietnebenkosten	18.000	17.000	13.610
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.700	4.700	4.578
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	217	70	
6820000		Porto und Versandkosten	775	775	602
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.235	3.235	2.382
6850000		Reisekosten	3.060	3.060	2.460
6880100		EDV-Fortbildung	650	650	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	707	535	452
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	339	339	49
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.357
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	5.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.903	181.064	139.514
14		Abschreibungen	18.450	15.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	2.800	
141		SU Abschreibungen	18.450	15.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	377.450	396.650	390.479
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	56.750	56.750
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	117.350	114.950	114.950
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	150.350	155.000	155.000
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff	61.000	59.650	59.650
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	546
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	3.000	5.000	1.774
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.300	2.300	809
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	377.450	396.650	390.479
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.373
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.373
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.373
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.260.438	1.267.849	1.166.339
20		Verwaltungsergebnis	1.176.438	1.183.749	1.077.898
24		Ordentliches Ergebnis	1.176.438	1.183.749	1.077.898
25		Außerordentliche Erträge			-300
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-300
251		SU Außerordentliche Erträge			-300
27		Außerordentliches Ergebnis			-300
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.176.438	1.183.749	1.077.598
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.176.438	1.183.749	1.077.598

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-12.150	0	-12.000	-6.342	-425.819	-425.819
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	-12.150	0	-12.000	-6.342	-425.819	-425.819
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.150	0	-12.000	-6.342	-425.819	-425.819

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Bemerkungen

*Gezählt werden hier die Kontakte im Freizeithaus Dicker Busch und im Teeny- und Jugendtreff Königstädten

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.533
5480100		Kostenerstattungen vom Bund				-2.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.533
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.100		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.100		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000		-3.423
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000		-973
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000		-2.450
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000		-3.423
10		Summe ordentliche Erträge	-4.000	-4.100		-5.956
11		Personalaufwendungen	467.255	475.155		416.708
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	330.100	305.000		269.338
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.355	51.355		31.790
6211040		Entgelte für Zivildienstleistende				5.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	8.400		8.368
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.200	66.800		58.160
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	4.500	43.600		43.069
111		SU Personalaufwendungen	467.255	475.155		416.708
12		Versorgungsaufwendungen	30.100	27.700		24.569
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.100	27.700		24.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.100	27.700		24.569
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.347	164.800		127.895
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.940	1.940		392
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580		4.423
6051000		Strom	6.300	5.600		6.172
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.300	2.200		2.135
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	7.100		6.491
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500		2.140
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770		1.114
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.900	45.800		26.254
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.480	4.480		214
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485		391
6163100		Unterhaltung EDV	800	800		2.171
6173000		Fremdreinigung	26.000	24.400		21.458
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100		49
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.500	21.700		21.610
6705000		Mietnebenkosten	18.000	17.000		13.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.700	4.700	4.578
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	145	70	
6820000		Porto und Versandkosten	290	290	158
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	2.007
6850000		Reisekosten	2.530	2.530	1.865
6880100		EDV-Fortbildung	520	520	75
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	707	535	452
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	12.000	12.000	10.136
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.347	164.800	127.895
14		Abschreibungen	15.950	13.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	1.600	
141		SU Abschreibungen	15.950	13.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	377.450	396.650	390.479
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	56.750	56.750
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	117.350	114.950	114.950
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	150.350	155.000	155.000
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff	61.000	59.650	59.650
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	546
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	5.000	1.774
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.300	2.300	809
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	377.450	396.650	390.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.102	1.078.205	959.651
20		Verwaltungsergebnis	1.028.102	1.074.105	953.695
24		Ordentliches Ergebnis	1.028.102	1.074.105	953.695
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.028.102	1.074.105	953.695
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.102	1.074.105	953.695

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-9.650	0	-7.500	-4.833	-406.939	-406.939
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	-9.650	0	-7.500	-4.833	-406.939	-406.939
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.650	0	-7.500	-4.833	-406.939	-406.939

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
06054600AB Neubau Kinder- und Jugendtreff Bauschheim	0	0	0	0	0	-330.000	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	-7.450	0	0	0	-7.450	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.468
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639
INV Inventar	-7.500	-2.200	0	0	0	-19.200	-11.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.000	-79.000	-80.185
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-79.000	-79.000	-80.185
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.000	-79.000	-80.185
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-80.185
11		Personalaufwendungen	144.600	112.000	132.670
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.200	93.000	110.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400	19.000	22.275
111		SU Personalaufwendungen	144.600	112.000	132.670
12		Versorgungsaufwendungen	10.300	8.000	9.463
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.300	8.000	9.463
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.300	8.000	9.463
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781	3.489	2.878
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	580	1.017
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	775	775	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	115	
6163100		Unterhaltung EDV	270	270	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	72		
6820000		Porto und Versandkosten	485	485	445
6832000		Telefon- und Internetkosten	660	660	303
6850000		Reisekosten	400	400	564
6880100		EDV-Fortbildung	65	65	50
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	139	139	49
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781	3.489	2.878
14		Abschreibungen	1.850	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.200	
141		SU Abschreibungen	1.850	1.200	
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.373
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.373
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.373
19		Summe ordentliche Aufwendungen	186.811	150.969	168.384
20		Verwaltungsergebnis	106.811	70.969	88.199
24		Ordentliches Ergebnis	106.811	70.969	88.199

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
25		Außerordentliche Erträge			-300
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-300
251		SU Außerordentliche Erträge			-300
27		Außerordentliches Ergebnis			-300
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.811	70.969	87.899
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.811	70.969	87.899

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-4.500	-1.509	-15.030	-15.030
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	-2.500	0	-4.500	-1.509	-15.030	-15.030
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.500	0	-4.500	-1.509	-15.030	-15.030

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.450	-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	-2.500	0	0	0	-2.500	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
INV Inventar	-4.500	0	0	0	0	-8.750	-2.749

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.300
5428110		Spenden Kinder Uni			-2.300
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.300
10		Summe ordentliche Erträge			-2.300
11		Personalaufwendungen	26.200	24.200	27.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.800	20.100	22.922
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.100	4.678
111		SU Personalaufwendungen	26.200	24.200	27.600
12		Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	1.964
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.700	1.964
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	1.964
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775	8.741
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	135	24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	178
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35	35	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	126
6832000		Telefon- und Internetkosten	75	75	72
6850000		Reisekosten	130	130	31
6880100		EDV-Fortbildung	65	65	25
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.221
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	5.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775	8.741
14		Abschreibungen	650		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650		
141		SU Abschreibungen	650		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	41.525	38.675	38.304
20		Verwaltungsergebnis	41.525	38.675	36.004
24		Ordentliches Ergebnis	41.525	38.675	36.004
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.525	38.675	36.004
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.525	38.675	36.004

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.000	-326.500	-85.135
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-327.000	-326.500	-85.135
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.000	-326.500	-85.135
06		Erträge aus Transferleistungen	-495.515	-495.515	-592.275
5470310		Leistungen Dritter - ambulant			-314
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	-21.004
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-12.325	-12.325	-11.897
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-175.360	-175.360	-300.435
5471300		Leistungen v. Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-36.160	-36.160	-443
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470	-271.470	-258.182
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-495.515	-495.515	-592.275
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-761.000	-721.000	-803.354
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-760.000	-720.000	-778.200
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	-25.154
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-761.000	-721.000	-803.354
10		Summe ordentliche Erträge	-1.583.515	-1.543.015	-1.480.764
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.370	21.170	18.612
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
6779020		Kosten der Praxisberatung	400	400	99
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	5.700	5.175
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendpflege	2.310	2.310	2.471
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	7.400	6.332
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendpflege	3.660	3.660	2.214
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000		1.518
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.370	21.170	18.612
14		Abschreibungen			1.627
6672000		Einzelwertberichtigung			1.627
141		SU Abschreibungen			1.627
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.000	271.000	307.081
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000	271.000	307.081
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.000	271.000	307.081
17		Transferaufwendungen	10.218.897	9.316.720	8.535.712
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	986
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	875.000	875.800	737.599
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.430.000	1.380.000	1.345.236
7250190		Leistungen in Familienpflege	400.000	350.000	395.687

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze		110.000	13.435
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000	
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	175.000	190.474
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.702.117	4.920.000	4.695.801
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.660	800	
7288200		Soziale Trainingskurse	92.000	12.000	1.559
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	3.005
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.473
171		SU Transferaufwendungen	10.218.897	9.316.720	8.535.712
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.546.267	9.608.890	8.863.031
20		Verwaltungsergebnis	8.962.752	8.065.875	7.382.267
24		Ordentliches Ergebnis	8.962.752	8.065.875	7.382.267
25		Außerordentliche Erträge			-2.632
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.569
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-63
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.632
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.632
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.962.752	8.065.875	7.379.634
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.962.752	8.065.875	7.379.634

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung 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	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Marion Loose	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienverzogener Probleme Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz Produktziel 3: Prävention Kinderschutz			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Beratungen im Rahmen der frühen Hilfen im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	15	15	10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.175
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	-4.175
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.175
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.175
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	1.518
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000		1.518
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	1.518
17		Transferaufwendungen	6.170	6.170	3.005
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	500	500	
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	3.005
171		SU Transferaufwendungen	6.170	6.170	3.005
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.170	7.170	4.522
20		Verwaltungsergebnis	7.170	6.170	347
24		Ordentliches Ergebnis	7.170	6.170	347
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.170	6.170	347
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.170	6.170	347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung
Produkt 060345330 Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.

01

Psychosoziale Beratung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345330 Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratung zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII und in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
 Marion Loose

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Vermeidung kostenintensiver Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung durch Hilfestellung bei der Klärung familienbezogener Trennungs- und Scheidungsproblematik; Deeskalation von Krisen
 Produktziel 2: Vermeidung kostenintensiver Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung durch Aufzeigen und Stärken der Ressourcen jungen Menschen und Stärkung der Elternverantwortung und der Erziehungskompetenz

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anteil der Beratungsleistungen im Verhältnis zu
 Beratungsleistungen mit Hilfen der Erziehung (%)

55

55

44

Bemerkungen

Dieses Produkt umfasst Beratungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII und in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345330 Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.						
01						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.				
Produkt	060345330	Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000		
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		
20		Verwaltungsergebnis	5.000	5.000		
24		Ordentliches Ergebnis	5.000	5.000		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000		

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und >II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	40	65	44
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-5	-10	+2
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) des Sozialgesetzbuch VIII zusammen.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000	-11.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-9.000	-9.000	-14.679
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-60
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-1.000	-1.000	-5.217
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.000	-8.000	-9.402
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-9.000	-9.000	-14.679
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-14.679
17		Transferaufwendungen	400.000	90.000	248.265
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			716
7251300		Leistungen in Einrichtungen	400.000	90.000	247.549
171		SU Transferaufwendungen	400.000	90.000	248.265
19		Summe ordentliche Aufwendungen	400.000	90.000	248.265
20		Verwaltungsergebnis	380.000	70.000	233.585
24		Ordentliches Ergebnis	380.000	70.000	233.585
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.000	70.000	233.585
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.000	70.000	233.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-78.518
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-140.000	-140.000	-78.518
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-78.518
06		Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-240.000	-293.756
5470310		Leistungen Dritter - ambulant			-40
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant			-3.658
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-1.472
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-100.000	-100.000	-134.226
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-140.000	-140.000	-154.360
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-240.000	-293.756
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-20.979
5428100		Spenden			-20.979
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-20.979
10		Summe ordentliche Erträge	-380.000	-380.000	-393.253
14		Abschreibungen			599
6672000		Einzelwertberichtigung			599
141		SU Abschreibungen			599
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000	70.000	59.241
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	70.000	70.000	59.241
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000	70.000	59.241
17		Transferaufwendungen	3.922.117	3.750.000	3.454.368
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	250.000	250.000	248.365
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.672.117	3.500.000	3.206.003
171		SU Transferaufwendungen	3.922.117	3.750.000	3.454.368
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.992.117	3.820.000	3.514.208
20		Verwaltungsergebnis	3.612.117	3.440.000	3.120.954
24		Ordentliches Ergebnis	3.612.117	3.440.000	3.120.954
25		Außerordentliche Erträge			-63
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-63
251		SU Außerordentliche Erträge			-63
27		Außerordentliches Ergebnis			-63
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.612.117	3.440.000	3.120.891

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.612.117	3.440.000	3.120.891

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-182.460	-132.073
5470310		Leistungen Dritter - ambulant			-274
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant			-15.401
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant		-9.300	-766
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-37.000	-37.000	-42.285
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-36.160	-443
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-100.000	-100.000	-72.904
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-182.460	-132.073
10		Summe ordentliche Erträge	-137.000	-192.460	-132.073
14		Abschreibungen			1.020
6672000		Einzelwertberichtigung			1.020
141		SU Abschreibungen			1.020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	20.000	20.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	
17		Transferaufwendungen	800.000	1.170.000	712.961
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		370.000	241.695
7251300		Leistungen in Einrichtungen	800.000	800.000	471.266
171		SU Transferaufwendungen	800.000	1.170.000	712.961
19		Summe ordentliche Aufwendungen	820.000	1.190.000	713.981
20		Verwaltungsergebnis	683.000	997.540	581.908
24		Ordentliches Ergebnis	683.000	997.540	581.908
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	683.000	997.540	581.908
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.000	997.540	581.908

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		
Verantwortliche Organisationseinheit II/F 7.2 und II/F 7.3		Verantwortliche Person(en): Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	30	30	32
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	-15	+2
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

Teilergebnishaushalt Produkt 060345350 Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345350 Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen		800	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		800	
171		SU Transferaufwendungen		800	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		800	
20		Verwaltungsergebnis		800	
24		Ordentliches Ergebnis		800	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-1.261
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000	-15.000	-1.261
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-1.261
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	-9.759
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-1.000	-1.000	-8.241
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-1.518
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	-9.759
10		Summe ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-11.020
14		Abschreibungen			8
6672000		Einzelwertberichtigung			8
141		SU Abschreibungen			8
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	7.783
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	500	500	7.783
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	7.783
17		Transferaufwendungen	311.100	261.100	265.626
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	986
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	85.000	85.000	74.399
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze			-252
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	175.000	190.474
7251300		Leistungen in Einrichtungen			20
171		SU Transferaufwendungen	311.100	261.100	265.626
19		Summe ordentliche Aufwendungen	311.600	261.600	273.416
20		Verwaltungsergebnis	295.600	245.600	262.396
24		Ordentliches Ergebnis	295.600	245.600	262.396
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.600	245.600	262.396
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.600	245.600	262.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Einrichtungen f. Hilfe zur Erz. u. Inobhutnahme

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060346600 Einrichtungen f. Hilfe zur Erz. u. Inobhutnahme

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen		110.000	13.687
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze		110.000	13.687
171		SU Transferaufwendungen		110.000	13.687
19		Summe ordentliche Aufwendungen		110.000	13.687
20		Verwaltungsergebnis		110.000	13.687
24		Ordentliches Ergebnis		110.000	13.687
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		110.000	13.687
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		110.000	13.687

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	40	40	41
Veränderung der Fälle zum Vorjahr	+7	6	+7
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) § 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs) des Sozialgesetzbuches VIII zusammen.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
06		Erträge aus Transferleistungen	-370	-370	-736
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-370	-370	-736
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-370	-370	-736
10		Summe ordentliche Erträge	-370	-370	-736
17		Transferaufwendungen	81.000	31.000	57.025
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			17
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	80.000	30.000	57.008
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	81.000	31.000	57.025
19		Summe ordentliche Aufwendungen	81.000	31.000	57.025
20		Verwaltungsergebnis	80.630	30.630	56.289
24		Ordentliches Ergebnis	80.630	30.630	56.289
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.630	30.630	56.289
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.630	30.630	56.289

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen	92.000	12.000	7.946
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			6.387
7288200		Soziale Trainingskurse	92.000	12.000	1.559
171		SU Transferaufwendungen	92.000	12.000	7.946
19		Summe ordentliche Aufwendungen	92.000	12.000	7.946
20		Verwaltungsergebnis	92.000	12.000	7.946
24		Ordentliches Ergebnis	92.000	12.000	7.946
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.000	12.000	7.946
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.000	12.000	7.946

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-500	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000	-500	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-500	
06		Erträge aus Transferleistungen	-200	-200	
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-200	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.200	-700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	949
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	500	500	949
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	949
17		Transferaufwendungen	350.000	350.000	316.333
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	350.000	350.000	316.333
171		SU Transferaufwendungen	350.000	350.000	316.333
19		Summe ordentliche Aufwendungen	350.500	350.500	317.283
20		Verwaltungsergebnis	349.300	349.800	317.283
24		Ordentliches Ergebnis	349.300	349.800	317.283
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.300	349.800	317.283
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.300	349.800	317.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-25.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-25.000	-25.000		
17		Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	891.159	
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.000.000	1.000.000	891.159	
171		SU Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	891.159	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	891.159	
20		Verwaltungsergebnis	975.000	975.000	891.159	
24		Ordentliches Ergebnis	975.000	975.000	891.159	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	975.000	975.000	891.159	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	975.000	975.000	891.159	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
06		Erträge aus Transferleistungen	-12.960	-12.960	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.300	-4.300	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.660	-8.660	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-12.960	-12.960	
10		Summe ordentliche Erträge	-12.960	-12.960	
17		Transferaufwendungen	30.000	30.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	30.000	30.000	
171		SU Transferaufwendungen	30.000	30.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	
20		Verwaltungsergebnis	17.040	17.040	
24		Ordentliches Ergebnis	17.040	17.040	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.040	17.040	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.040	17.040	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
06		Erträge aus Transferleistungen	-45.460		
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-9.300		
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-36.160		
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-45.460		
10		Summe ordentliche Erträge	-55.460		
17		Transferaufwendungen	370.000		3.079
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	370.000		3.079
171		SU Transferaufwendungen	370.000		3.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	370.000		3.079
20		Verwaltungsergebnis	314.540		3.079
24		Ordentliches Ergebnis	314.540		3.079
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.540		3.079
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.540		3.079

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)		25	15
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)		20	-12
Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-3.000	-3.000	-7.599
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000	-3.000	-7.143
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-456
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-3.000	-3.000	-7.599
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.599
17		Transferaufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
171		SU Transferaufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.149.457
20		Verwaltungsergebnis	1.471.350	1.471.350	1.141.858
24		Ordentliches Ergebnis	1.471.350	1.471.350	1.141.858
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.471.350	1.471.350	1.141.858
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.471.350	1.471.350	1.141.858

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	35	35	29
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+5	+10	+5
Bemerkungen	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-110.000	-5.356
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-110.000	-110.000	-5.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-110.000	-5.356
06		Erträge aus Transferleistungen	-25.000	-25.000	-84.621
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant			-1.945
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-2.252
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-17.000	-17.000	-73.229
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.000	-8.000	-7.195
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-25.000	-25.000	-84.621
10		Summe ordentliche Erträge	-135.000	-135.000	-89.977
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	99
6779020		Kosten der Praxisberatung	400	400	99
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	99
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	130.000	194.842
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	160.000	130.000	194.842
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	130.000	194.842
17		Transferaufwendungen	401.000	351.000	475.862
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			80.735
7250190		Leistungen in Familienpflege	400.000	350.000	395.127
171		SU Transferaufwendungen	401.000	351.000	475.862
19		Summe ordentliche Aufwendungen	561.400	481.400	670.804
20		Verwaltungsergebnis	426.400	346.400	580.827
24		Ordentliches Ergebnis	426.400	346.400	580.827
25		Außerordentliche Erträge			-2.569
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.569
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.569
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.569
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	426.400	346.400	578.257
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.400	346.400	578.257

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	10	12	8
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+50	+50	+33
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. (060345600)</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0603		Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt 060345601		Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000		
06		Erträge aus Transferleistungen	-25		
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-25		
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-25		
10		Summe ordentliche Erträge	-13.025		
17		Transferaufwendungen	170.000		
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.000		
171		SU Transferaufwendungen	170.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	170.000		
20		Verwaltungsergebnis	156.975		
24		Ordentliches Ergebnis	156.975		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.975		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.975		

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
II/F 7.2 und II/F 7.3		Marion Loose und Ursula Schuh	
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	5	5	5
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	33	+20	33
Bemerkungen	Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII. 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. (in 2011: 060345600; neue Kostenstelle erforderlich für 2012)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-13.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-21.500	-21.525	-49.051
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-25	-204
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-15.060	-15.060	-36.781
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-6.440	-6.440	-12.066
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-21.500	-21.525	-49.051
10		Summe ordentliche Erträge	-21.500	-34.525	-49.051
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	44.265
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	50.000	50.000	44.265
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	44.265
17		Transferaufwendungen	800.000	670.000	934.466
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		170.000	162.943
7250190		Leistungen in Familienpflege			560
7251300		Leistungen in Einrichtungen	800.000	500.000	770.963
171		SU Transferaufwendungen	800.000	670.000	934.466
19		Summe ordentliche Aufwendungen	850.000	720.000	978.731
20		Verwaltungsergebnis	828.500	685.475	929.680
24		Ordentliches Ergebnis	828.500	685.475	929.680
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	828.500	685.475	929.680
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	828.500	685.475	929.680

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Ursula Schuh

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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 2013

Plan 2012

IST 2011

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Fallzahl pro Vollzeitstelle	200	200	256
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	0,4	0,4	0,2
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	3	3	3

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		
17		Transferaufwendungen	1.160	300	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.160	300	
171		SU Transferaufwendungen	1.160	300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.160	300	
20		Verwaltungsergebnis	3.160	300	
24		Ordentliches Ergebnis	3.160	300	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.160	300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.160	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Michael Schink

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013 Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)

2

2

1,79

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970	19.770	16.995
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	5.700	5.175
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendpflege	2.310	2.310	2.471
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	7.400	6.332
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendpflege	3.660	3.660	2.214
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970	19.770	16.995
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.970	19.770	16.995
20		Verwaltungsergebnis	21.970	19.770	16.995
24		Ordentliches Ergebnis	21.970	19.770	16.995
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.970	19.770	16.995
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.970	19.770	16.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Ursula Schuh	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Begünstigte Kinder und Jugendliche	10	15	7

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.473
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.473
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.473
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.473
20		Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	2.473
24		Ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	2.473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.473
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.473

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-760.000	-720.000	-778.200
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-760.000	-720.000	-778.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-760.000	-720.000	-778.200
10		Summe ordentliche Erträge	-760.000	-720.000	-778.200
20		Verwaltungsergebnis	-760.000	-720.000	-778.200
24		Ordentliches Ergebnis	-760.000	-720.000	-778.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-760.000	-720.000	-778.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.000	-720.000	-778.200

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 12 Jahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
F 8		Frau Kübel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013			
<p>Produktgruppenziel 1: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf</p> <p>Produktgruppenziel 2: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren</p> <p>Produktgruppenziel 3: stufenweiser Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige</p>			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)(%)	62	> 60 %	60
Hortplatzkapazität (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)	280	275	273
Platzkapazität U3 (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)		+100	
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 dem jährlichen Situationsbericht Kinderbetreuung zu entnehmen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des situationsorientierten Ansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.</p>			
Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:			
060446401 Kita Am Borngraben 1	060446412 Kita Paul-Ehrlich-Str. 25		
060446402 Kita Amselstr. 3a	060446413 Kita Sachsenweg 8		
060446403 Kita Auerbacher Str. 5	060446414 Kita Vollbrechtstr. 15		
060446404 Kita Böcklinstr. 2	060446415 Kita Zamenhofstr. 5		
060446405 Kita Godesberger Str. 30	060446416 Kita Rheingauer Str. 43		
060446406 Kita Frankfurter Str. 80	060446417 Kita Zum Büttelacker 2		
060446407 Kita Hessenring 97	060446418 Kita Am Ehlenberg 1a		
060446408 Kita In den Bachgärten 6	060446419 Kita Rheingauer Str. 46		
060446409 Kita Kohlseestr. 54	060446420 Kita Ahornallee 8		
060446410 Kita Lengfeldstr. 10			
060446411 Kita Liebigstr. 23			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe					
0604	Tageseinrichtungen für Kinder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.534.184	-1.301.020	-1.279.862
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.534.184	-1.301.020	-1.279.862
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.534.184	-1.301.020	-1.279.862
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-595.796	-434.950	-474.170
5110010		Verpflegungskostenersatz	-451.256	-290.410	-304.632
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-144.540	-144.540	-56.214
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.749
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-102.575
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-595.796	-434.950	-474.170
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.524.767	-2.624.765	-2.794.047
5420130		Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)		-62.200	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-629.239	-634.870	-587.027
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-269.010	-417.600	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-1.385.200	-624.200	-1.194.442
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	-300.000		-142.136
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-941.318	-885.895	-847.409
5428100		Spenden			-293
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.524.767	-2.624.765	-2.794.047
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.300	-30.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.500	-28.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.300	-30.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-5.685.047	-4.391.035	-4.548.079
11		Personalaufwendungen	11.167.900	10.137.200	8.813.944
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.252.300	8.077.200	6.975.365
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	57.800	100.800	47.417
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	115.400	130.400	132.668
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.953.900	1.713.100	1.484.284
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-211.500	115.700	174.210
111		SU Personalaufwendungen	11.167.900	10.137.200	8.813.944
12		Versorgungsaufwendungen	821.900	725.700	627.743
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	821.900	725.700	627.743
121		SU Versorgungsaufwendungen	821.900	725.700	627.743
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.105	2.404.836	2.001.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.392	19.760	21.911
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.801	1.575	1.818
6051000		Strom	98.500	84.900	93.897
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	49.000	53.900	44.488
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	125.700	122.300	109.609

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90.118	85.885	93.041
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.084	1.000	332
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16.567	15.165	15.148
6089100		Verbrauchsmaterial	60.029	53.065	61.192
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.750	18.515
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	282.900	723.400	575.269
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.722	9.915	2.219
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	75.000	8.298
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	89.250	85.000	
6162700		Pavillions	131.100	138.900	113.145
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.421	7.795	7.627
6163100		Unterhaltung EDV	7.800	7.200	6.601
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.550	1.600	767
6173000		Fremdreinigung	393.400	350.100	315.995
6173100		Wäschereinigung	6.221	4.805	1.497
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.900	1.800	1.049
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	727	700	323
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	3.927	3.545	3.104
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	42.000	42.000	40.956
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.125		911
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.640	1.395	28
6779020		Kosten der Praxisberatung	23.833	22.000	19.783
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	28.236
6793000		Hygieneüberwachung	4.730	3.950	413
6820000		Porto und Versandkosten	1.146	1.000	408
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.292	2.000	1.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	25.208	23.735	18.406
6850000		Reisekosten	4.357	4.040	5.220
6862100		Lebensmittel und Getränke	451.761	300.402	314.896
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	55.605	52.065	44.654
6880100		EDV-Fortbildung	5.875	5.000	780
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.145	7.710	6.465
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.779	29.779	22.310
6994085		Sachkosten Sprachförderung (Kitas)		10.200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.105	2.404.836	2.001.150
14		Abschreibungen	292.350	303.850	13.443
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	204.800	204.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	42.800	70.450	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.100	16.950	
6672000		Einzelwertberichtigung	11.650	11.650	13.443
141		SU Abschreibungen	292.350	303.850	13.443
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.681.047	4.356.740	3.715.889
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.900.000	3.400.000	2.691.193
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	232.740	417.600	139.707
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			22.740
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	88.480
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	144.540	144.540	409.066

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	86.667	80.000	22.215
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	42.000	40.000	78.211
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	13.900	13.400	14.277
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	171.200	171.200	250.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.681.047	4.356.740	3.715.889
17		Transferaufwendungen			170
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			170
171		SU Transferaufwendungen			170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.102.302	17.928.326	15.172.339
20		Verwaltungsergebnis	13.417.255	13.537.291	10.624.260
24		Ordentliches Ergebnis	13.417.255	13.537.291	10.624.260
25		Außerordentliche Erträge			-4.033
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.849
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.184
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.033
26		Außerordentliche Aufwendungen			7
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			7
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.026
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.417.255	13.537.291	10.620.234
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	689.617	657.211	627.202
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	407.478	398.084	364.174
9601200		Kosten Umlage/Overhead	282.139	259.127	263.028
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	689.617	657.211	627.202
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	689.617	657.211	627.202
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.106.872	14.194.502	11.247.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	458.000	0	200.000	357.864	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	458.000	0	200.000	357.864	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.155.050	-300.000	-2.285.190	-194.520	-17.667.352	-11.647.352
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-585.850	0	-337.500	-7.658	-1.949.074	-1.349.074
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	-5.155.050	-300.000	-2.285.190	-194.520	-17.667.352	-11.647.352
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.697.050	-300.000	-2.085.190	163.344	-17.667.352	-11.647.352

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446400	Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.540	-144.540	-56.214
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-144.540	-144.540	-56.214
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.540	-144.540	-56.214
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.309.240	-464.030	-1.446.176
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.230	-10.230	-86.857
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere	-269.010	-417.600	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-730.000	-36.200	-1.194.442
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	-300.000		-142.136
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.309.240	-464.030	-1.446.176
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-29.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.500	-27.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-29.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.483.080	-637.870	-1.502.389
11		Personalaufwendungen	1.052.900	1.034.700	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	874.200	860.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.700	174.300	
111		SU Personalaufwendungen	1.052.900	1.034.700	
12		Versorgungsaufwendungen	75.400	74.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	75.400	74.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	75.400	74.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050	46.100	29.003
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.550	1.600	767
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	28.236
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050	46.100	29.003
14		Abschreibungen	11.650	11.650	869
6672000		Einzelwertberichtigung	11.650	11.650	869
141		SU Abschreibungen	11.650	11.650	869
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.369.580	4.054.440	3.351.187
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.900.000	3.400.000	2.691.193
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	232.740	417.600	139.707
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			22.740
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	88.480
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	144.540	144.540	409.066
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.300	2.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.369.580	4.054.440	3.351.187

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17		Transferaufwendungen			170
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			170
171		SU Transferaufwendungen			170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.555.580	5.221.090	3.381.228
20		Verwaltungsergebnis	4.072.500	4.583.220	1.878.839
24		Ordentliches Ergebnis	4.072.500	4.583.220	1.878.839
25		Außerordentliche Erträge			-2.849
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.849
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.849
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.849
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.072.500	4.583.220	1.875.990
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.072.500	4.583.220	1.875.990

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	458.000	0	200.000	357.864	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	458.000	0	200.000	357.864	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-832.450	0	-612.100	-8.924	-3.219.212	-2.199.212
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-585.850	0	-337.500	-7.658	-1.949.074	-1.349.074
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	-832.450	0	-612.100	-8.924	-3.219.212	-2.199.212
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-374.450	0	-412.100	348.940	-3.219.212	-2.199.212

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten allg	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-450.000	-40.232
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger	-337.500	-585.850	-200.000	-200.000	-200.000	-1.406.820	-455.999
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	-58.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-98.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	39.623
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	200.000	458.000	160.000	160.000	160.000	658.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-51.600	0	0	0	-51.600	0
INV Inventar	-66.600	-55.000	0	0	0	-144.100	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-78.740	-35.285
5110500		Kindertagesstättengebühren	-71.655	-78.740	-35.285
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-78.740	-35.285
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.419	-13.960	-10.403
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.419	-13.960	-10.403
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.419	-13.960	-10.403
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.655	-91.475	-57.650
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.590	-20.760	-20.050
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-54.000	-54.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.065	-16.715	-37.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.655	-91.475	-57.650
10		Summe ordentliche Erträge	-207.729	-184.175	-103.337
11		Personalaufwendungen	455.300	315.300	318.537
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.900	226.700	231.972
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.800	4.800	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	5.200	4.950
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.400	48.900	50.158
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.500	29.700	29.062
111		SU Personalaufwendungen	455.300	315.300	318.537
12		Versorgungsaufwendungen	33.400	20.800	21.427
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	33.400	20.800	21.427
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.400	20.800	21.427
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.426	143.295	149.720
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.203
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	109	150	38
6051000		Strom	5.000	3.300	3.975
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.300	1.600	1.797
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	14.000	11.800	9.657
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.213	4.500	7.917
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	590	590	701
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050	3.000	1.564
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500	1.375
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	16.400	85.697
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	700	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		40.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6162700		Pavillions	16.000	13.400	5.255
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	265
6173000		Fremdreinigung	15.000	12.200	11.243
6173100		Wäschereinigung	1.150	795	
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	100	142
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	100	62
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	802
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	2.200	954
6850000		Reisekosten	190	190	174
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.419	14.460	11.172
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.470	1.980	2.127
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	125
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	460	345	297
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	871
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.426	143.295	149.720
14		Abschreibungen	9.650	8.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	600	
141		SU Abschreibungen	9.650	8.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.100	18.100	20.224
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	6.681
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	900	1.043
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.200	11.200	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.100	18.100	20.224
19		Summe ordentliche Aufwendungen	616.876	505.595	509.908
20		Verwaltungsergebnis	409.147	321.420	406.571
24		Ordentliches Ergebnis	409.147	321.420	406.571
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.147	321.420	406.571
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.668	22.164	23.660
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.843	14.335	13.672
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.825	7.829	9.988
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.668	22.164	23.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.668	22.164	23.660
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.815	343.584	430.231

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-551.260	0	-600.000	-16.142	-1.163.635	-1.163.635
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	-551.260	0	-600.000	-16.142	-1.163.635	-1.163.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-551.260	0	-600.000	-16.142	-1.163.635	-1.163.635

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	-600.000	-550.000	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-4.330
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.460	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.506

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.386	-87.865	-90.014
5110500		Kindertagesstättegebühren	-89.386	-87.865	-90.014
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-89.386	-87.865	-90.014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-21.470	-27.573
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-21.470	-23.694
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.879
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-21.470	-27.573
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.495	-111.360	-97.816
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.430	-37.215	-30.650
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-18.000	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.065	-50.145	-67.166
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.495	-111.360	-97.816
10		Summe ordentliche Erträge	-219.281	-220.695	-215.402
11		Personalaufwendungen	542.300	530.800	562.340
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	448.300	439.200	466.603
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.600	89.200	94.559
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-1.742
111		SU Personalaufwendungen	542.300	530.800	562.340
12		Versorgungsaufwendungen	38.500	37.800	39.580
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.500	37.800	39.580
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.500	37.800	39.580
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.186	88.115	93.899
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.532
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	75	185
6051000		Strom	4.800	3.000	4.754
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.400	3.800	3.198
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	5.700	4.557
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.591	5.165	2.334
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	844	1.070	1.373
6089100		Verbrauchsmaterial	2.930	3.175	3.948
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.633
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	7.700	18.069
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	38
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	385	385	27
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	20.600	19.400	17.978
6173100		Wäschereinigung	169	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	197	305	972
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	65	65	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.138
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	85
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.480	957
6850000		Reisekosten	190	190	133
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	21.970	24.676
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.045	2.920	1.551
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	325	281
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.089
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.186	88.115	93.899
14		Abschreibungen	25.000	24.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.500	
141		SU Abschreibungen	25.000	24.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.400	13.400	13.889
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	988
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	401
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	7.000	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.400	13.400	13.889
19		Summe ordentliche Aufwendungen	715.386	694.615	709.709
20		Verwaltungsergebnis	496.105	473.920	494.306
24		Ordentliches Ergebnis	496.105	473.920	494.306
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	496.105	473.920	494.306
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.856	36.431	35.358
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.492	20.774	19.543
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.364	15.657	15.815
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.856	36.431	35.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.856	36.431	35.358

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.961	510.351	529.664

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-7.183	-13.635	-13.635
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	-1.260	0	0	-7.183	-13.635	-13.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-7.183	-13.635	-13.635

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-4.798
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-506
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.460	-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
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.623	-119.820	-116.613
5110500		Kindertagesstättengebühren	-117.623	-119.820	-116.613
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-117.623	-119.820	-116.613
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.913	-25.500	-52.138
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.913	-25.500	-28.384
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-23.754
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.913	-25.500	-52.138
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.998	-107.755	-73.848
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.910	-28.895	-18.145
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-7.200	-12.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.888	-66.860	-55.703
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.998	-107.755	-73.848
10		Summe ordentliche Erträge	-219.534	-253.075	-242.599
11		Personalaufwendungen	587.200	581.500	535.773
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	492.200	416.500	380.165
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.942
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.600	9.700	9.599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.500	90.900	82.535
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.500	62.000	60.532
111		SU Personalaufwendungen	587.200	581.500	535.773
12		Versorgungsaufwendungen	45.000	38.300	34.529
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.000	38.300	34.529
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.000	38.300	34.529
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.869	98.655	86.252
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	75	128
6051000		Strom	4.500	4.800	4.421
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.100	2.040
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.300	5.400	4.881
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.360	4.550	3.362
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	775	1.120
6089100		Verbrauchsmaterial	2.784	3.200	3.142
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.560
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.200	14.600	4.302
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	25
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	103
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	76

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	21.700	20.400	18.863
6173100		Wäschereinigung	145	195	366
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	51
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	515	220
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	100		96
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	688
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	40
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	890	853
6850000		Reisekosten	275	275	504
6862100		Lebensmittel und Getränke	34.913	26.000	31.238
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.032	2.900	2.593
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	510	461
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.742
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.869	98.655	86.252
14		Abschreibungen	11.650	12.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.500	7.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	4.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	700	
141		SU Abschreibungen	11.650	12.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.500	17.500	21.870
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.535
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	6.853
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	900	983
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.600	10.600	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.500	17.500	21.870
19		Summe ordentliche Aufwendungen	769.219	748.455	678.425
20		Verwaltungsergebnis	549.685	495.380	435.826
24		Ordentliches Ergebnis	549.685	495.380	435.826
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	549.685	495.380	435.826
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.599	35.656	33.164
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.107	19.216	19.846
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.492	16.440	13.318
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.599	35.656	33.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.599	35.656	33.164
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.284	531.036	468.990

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-11.596	-119.935	-119.935
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	-1.260	0	0	-11.596	-119.935	-119.935
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-11.596	-119.935	-119.935

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-16.686
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-2.460	-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
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-54.980	-56.977
5110500		Kindertagesstättengebühren	-59.260	-54.980	-56.977
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-54.980	-56.977
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-17.450	-26.378
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-17.450	-18.045
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-8.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-17.450	-26.378
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.750	-88.390	-70.401
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.330	-30.960	-29.835
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-42.000	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-77.420	-33.430	-40.566
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.750	-88.390	-70.401
10		Summe ordentliche Erträge	-235.900	-160.820	-153.756
11		Personalaufwendungen	465.200	472.100	442.584
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.500	384.500	355.102
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.700	6.000	6.754
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.900	81.100	76.399
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.300	-1.900	1.933
111		SU Personalaufwendungen	465.200	472.100	442.584
12		Versorgungsaufwendungen	35.400	34.500	32.608
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.400	34.500	32.608
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.400	34.500	32.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.153	150.715	75.483
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	407
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	68	75	11
6051000		Strom	4.300	4.500	4.275
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.300	3.700	3.116
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.000	8.500	8.320
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	4.460	3.648
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	680	807
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	2.250	3.152
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.250	1.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.000	69.500	12.702
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	335
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		5.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	548

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	326
6173000		Fremdreinigung	15.800	14.900	13.629
6173100		Wäschereinigung	135	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	100	173
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.200	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	688
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	57
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.180	971
6850000		Reisekosten	190	190	408
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	17.945	16.664
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.590	2.420	659
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	300	263
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.153	150.715	75.483
14		Abschreibungen	6.950	7.700	968
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	2.500	2.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.600	3.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			968
141		SU Abschreibungen	6.950	7.700	968
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.700	13.700	15.787
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	528
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	1.990
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	769
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	7.000	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.700	13.700	15.787
19		Summe ordentliche Aufwendungen	607.403	678.715	567.430
20		Verwaltungsergebnis	371.503	517.895	413.674
24		Ordentliches Ergebnis	371.503	517.895	413.674
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.503	517.895	413.675
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.898	39.321	35.869

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.791	27.578	20.886
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.107	11.743	14.983
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.898	39.321	35.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.898	39.321	35.869
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.401	557.216	449.544

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.235	-3.677	-12.610	-12.610	-12.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.235	-3.677	-12.610	-12.610	-12.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-3.677	-12.610	-12.610	-12.610

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-253
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-238
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.435	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	-789
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.796

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-65.640	-67.226
5110500		Kindertagesstättengebühren	-78.000	-65.640	-67.226
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-65.640	-67.226
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-12.080	-14.391
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-12.080	-11.975
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.416
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-12.080	-14.391
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.485	-120.090	-36.697
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.395	-38.660	-26.520
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-43.200	-48.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-31.890	-33.430	-10.177
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.485	-120.090	-36.697
10		Summe ordentliche Erträge	-195.025	-197.810	-118.314
11		Personalaufwendungen	578.300	599.300	507.797
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	477.500	430.700	360.415
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.500	20.200	21.168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.100	97.800	83.736
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-23.200	48.200	40.083
111		SU Personalaufwendungen	578.300	599.300	507.797
12		Versorgungsaufwendungen	44.500	41.300	35.464
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.500	41.300	35.464
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.500	41.300	35.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	114.232	135.515
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.100	1.554
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	177
6051000		Strom	5.600	4.200	4.572
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.600	2.100	2.053
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000	8.800	6.733
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.510	5.540	10.843
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.015	875	1.084
6089100		Verbrauchsmaterial	3.515	3.200	4.780
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			205
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	26.700	55.551
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	4.250	4.250	
6162700		Pavillions	11.500	11.200	3.808
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	541
6173000		Fremdreinigung	28.200	21.800	20.973
6173100		Wäschereinigung	185	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	18
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	100	30
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.400
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	45
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.300	1.043
6850000		Reisekosten	105	105	214
6862100		Lebensmittel und Getränke	16.540	12.577	13.666
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.120	3.200	1.594
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	36
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	430	381
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	114.232	135.515
14		Abschreibungen	14.000	12.900	63
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			63
141		SU Abschreibungen	14.000	12.900	63
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.300	15.300	20.888
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.506
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	6.183
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	800	700
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.500	8.500	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.300	15.300	20.888
19		Summe ordentliche Aufwendungen	761.420	783.032	699.727
20		Verwaltungsergebnis	566.395	585.222	581.412
24		Ordentliches Ergebnis	566.395	585.222	581.412
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.395	585.222	581.412
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.875	43.048	31.282
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.511	29.739	17.964
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.364	13.309	13.318
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.875	43.048	31.282
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.875	43.048	31.282

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.270	628.270	612.694

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	0	-200.000	-18.548	-212.635	-212.635
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	-1.260	0	-200.000	-18.548	-212.635	-212.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	-200.000	-18.548	-212.635	-212.635

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405A Kita Godesberger Str. 30 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-781
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-877
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-10.197
06044640ZC Kita Godesberger Str. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	1.261
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-6.603
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-16.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-29.015	-32.460
5110500		Kindertagesstättengebühren	-32.425	-29.015	-32.460
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-29.015	-32.460
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-8.050	-8.818
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-8.050	-8.818
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-8.050	-8.818
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.255	-79.730	-40.701
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.590	-22.300	-18.990
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-21.600	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-47.065	-33.430	-21.711
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.255	-79.730	-40.701
10		Summe ordentliche Erträge	-133.705	-116.795	-81.979
11		Personalaufwendungen	282.500	277.000	302.192
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.600	228.300	249.090
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.035
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.500	46.300	51.067
111		SU Personalaufwendungen	282.500	277.000	302.192
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	19.700	21.293
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.000	19.700	21.293
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.000	19.700	21.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.625	57.380	51.316
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.289
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	75	65
6051000		Strom	4.600	3.000	4.559
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.300	2.279
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.200	3.900	2.877
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.755	2.720	3.248
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	505	485	829
6089100		Verbrauchsmaterial	1.760	1.940	1.853
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			82
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.100	7.700	7.181
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	252
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	448
6173000		Fremdreinigung	11.500	10.800	9.786
6173100		Wäschereinigung	115	195	78

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	61
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	120	100	14
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	28
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	723
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	990	540
6850000		Reisekosten	100	100	182
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	8.550	8.851
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.590	2.980	2.695
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	300	259
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	871
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.625	57.380	51.316
14		Abschreibungen	4.700	4.600	2.174
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.000	2.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.174
141		SU Abschreibungen	4.700	4.600	2.174
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400	12.400	16.124
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	330
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	2.735
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	559
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.800	5.800	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400	12.400	16.124
19		Summe ordentliche Aufwendungen	387.225	371.080	393.099
20		Verwaltungsergebnis	253.520	254.285	311.119
24		Ordentliches Ergebnis	253.520	254.285	311.119
25		Außerordentliche Erträge			-719
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-719
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-719
27		Außerordentliches Ergebnis			-719
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.520	254.285	310.400
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.993	25.766	24.455
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.247	17.154	14.467
9601200		Kosten Umlage/Overhead	8.746	8.612	9.988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.993	25.766	24.455
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.993	25.766	24.455
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.513	280.051	334.855

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed.	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.	-1.260	0	0	-9.035	-24.635	-24.635
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	-1.260	0	0	-9.035	-24.635	-24.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-9.035	-24.635	-24.635

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	-7.550
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.835
06044640ZD Kita Frankf. Str. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	643
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.460	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.482
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.820	-41.360	-49.607	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-47.820	-41.360	-49.607	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-47.820	-41.360	-49.607	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-5.370	-13.224	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-5.370	-6.083	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.141	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-5.370	-13.224	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-149.670	-126.400	-68.007	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.870	-29.540	-23.085	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-31.200	-30.000		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-92.600	-66.860	-44.922	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-149.670	-126.400	-68.007	
10		Summe ordentliche Erträge	-208.515	-173.130	-130.838	
11		Personalaufwendungen	414.000	379.900	375.451	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.900	293.000	281.139	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.400	12.700	12.474	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.900	67.100	63.446	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	43.400	4.700	15.997	
111		SU Personalaufwendungen	414.000	379.900	375.451	
12		Versorgungsaufwendungen	27.200	28.300	26.635	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	27.200	28.300	26.635	
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.200	28.300	26.635	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.420	72.960	63.927	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	982	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	75	56	
6051000		Strom	4.000	2.400	3.902	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	1.600	2.030	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.300	5.400	4.884	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.280	2.334	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	680	665	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	2.115	2.666	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			947	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.200	12.700	17.519	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	165	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	227	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	172
6173000		Fremdreinigung	14.300	13.400	12.141
6173100		Wäschereinigung	165	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	100	54
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	898
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	68
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.135	857
6850000		Reisekosten	190	190	165
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	5.870	7.434
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.155	2.080	2.109
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	345	270	222
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.420	72.960	63.927
14		Abschreibungen	16.000	16.900	465
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.500	13.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	2.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			465
141		SU Abschreibungen	16.000	16.900	465
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.200	9.200	21.015
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.656
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	6.063
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	796
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.500	2.500	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.200	9.200	21.015
19		Summe ordentliche Aufwendungen	534.820	507.260	487.493
20		Verwaltungsergebnis	326.305	334.130	356.655
24		Ordentliches Ergebnis	326.305	334.130	356.655
25		Außerordentliche Erträge			-465
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-465
251		SU Außerordentliche Erträge			-465
27		Außerordentliches Ergebnis			-465
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.305	334.130	356.190
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.783	31.015	29.020

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.215	18.489	16.534
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.568	12.526	12.486
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.783	31.015	29.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.783	31.015	29.020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.088	365.145	385.210

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-8.482	-20.110	-20.110
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	-1.235	-8.482	-20.110	-20.110
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-8.482	-20.110	-20.110

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-7.383
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-1.802
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.435	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.099
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-264
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.978
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-13.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-51.305	-55.980
5110500		Kindertagesstättengebühren	-60.665	-51.305	-55.980
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-51.305	-55.980
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-17.445	-23.516
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-17.445	-19.119
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.397
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-17.445	-23.516
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.630	-89.735	-24.980
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-26.520	-31.020	-24.980
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-26.400	-42.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.710	-16.715	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.630	-89.735	-24.980
10		Summe ordentliche Erträge	-154.185	-158.485	-104.476
11		Personalaufwendungen	410.900	402.100	382.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.600	327.600	288.649
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.100	4.700	4.535
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.600	69.000	60.929
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.800	-1.600	25.891
111		SU Personalaufwendungen	410.900	402.100	382.400
12		Versorgungsaufwendungen	31.800	29.300	25.419
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.800	29.300	25.419
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.800	29.300	25.419
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.432	86.057	74.315
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.156
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	75	
6051000		Strom	3.400	3.600	3.332
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	11.000	1.266
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.900	4.200	3.538
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	4.680	4.758
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	845	825	907
6089100		Verbrauchsmaterial	2.930	2.780	2.786
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			575
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.300	10.800	15.256
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	532
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	389
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	15.000	14.100	12.810
6173100		Wäschereinigung	180	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	100	18
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	919
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.350	919
6850000		Reisekosten	275	275	376
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	17.945	18.860
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.260	2.180	1.962
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	345	270	231
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177	1.177	1.379
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.432	86.057	74.315
14		Abschreibungen	7.700	7.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	5.500	5.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	2.150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	7.700	7.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	15.100	15.573
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	2.385
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	688
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.500	8.500	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	15.100	15.573
19		Summe ordentliche Aufwendungen	544.932	540.507	497.707
20		Verwaltungsergebnis	390.747	382.022	393.231
24		Ordentliches Ergebnis	390.747	382.022	393.231
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.747	382.022	393.231
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.824	25.636	26.340
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.410	16.242	16.352
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.414	9.394	9.988
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.824	25.636	26.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.824	25.636	26.340
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.571	407.658	419.571

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-32.966	-59.260	-59.260
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	-1.235	-32.966	-59.260	-59.260
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-32.966	-59.260	-59.260

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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 Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-3.085	-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
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.282

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.040	-86.810	-73.307
5110500		Kindertagesstättegebühren	-86.040	-86.810	-73.307
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-86.040	-86.810	-73.307
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-21.470	-20.883
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-21.470	-20.883
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-21.470	-20.883
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-62.910	-68.125	-19.220
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.000	-33.410	-19.220
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-19.200	-18.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.710	-16.715	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-62.910	-68.125	-19.220
10		Summe ordentliche Erträge	-178.350	-176.405	-113.409
11		Personalaufwendungen	518.300	502.900	404.784
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	428.400	416.000	334.885
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.500	84.500	67.504
111		SU Personalaufwendungen	518.300	502.900	404.784
12		Versorgungsaufwendungen	36.800	35.800	29.079
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.800	35.800	29.079
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	35.800	29.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.135	145.085	129.019
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.104
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	75	60
6051000		Strom	5.500	4.200	4.168
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.500	1.700	1.990
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	6.900	9.500
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	845	555	739
6089100		Verbrauchsmaterial	2.930	2.100	2.741
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			82
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	50.200	56.963
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	94
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6162700		Pavillions	13.600	13.300	4.522
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	867
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	514
6173000		Fremdreinigung	25.000	17.800	16.825
6173100		Wäschereinigung	170	195	13

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	156
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	100	207
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.200	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	926
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	11
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	995	979
6850000		Reisekosten	285	285	405
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	21.970	20.686
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	3.000	1.989
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	635	465	406
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	871
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.135	145.085	129.019
14		Abschreibungen	23.950	22.550	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.000	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.700	2.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	850	
141		SU Abschreibungen	23.950	22.550	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500	21.500	18.037
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	2.492
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	2.127
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	900	918
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	14.600	14.600	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500	21.500	18.037
19		Summe ordentliche Aufwendungen	711.685	727.835	580.918
20		Verwaltungsergebnis	533.335	551.430	467.509
24		Ordentliches Ergebnis	533.335	551.430	467.509
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	533.335	551.430	467.509
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.992	28.612	27.404
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.192	18.435	15.751
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.800	10.177	11.653
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.992	28.612	27.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.992	28.612	27.404
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.327	580.042	494.913

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	-300.000	-370	-16.857	-15.355	-15.355
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	-1.260	-300.000	-370	-16.857	-15.355	-15.355
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	-300.000	-370	-16.857	-15.355	-15.355

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-18.422
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	-370	-1.260	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
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.833
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-13.866

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.280	-84.030	-80.791
5110500		Kindertagesstättengebühren	-90.280	-84.030	-80.791
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-90.280	-84.030	-80.791
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-20.130	-23.698
5110010		Verpflegungskostenersatz	-33.075	-20.130	-21.649
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.048
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-20.130	-23.698
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-99.205	-112.320	-103.084
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-38.515	-32.175	-31.465
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-28.800	-30.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.890	-50.145	-71.522
5428100		Spenden			-98
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-99.205	-112.320	-103.084
10		Summe ordentliche Erträge	-222.560	-216.480	-207.573
11		Personalaufwendungen	600.300	548.200	561.948
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	453.300	384.200	407.583
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	17.200	15.800	14.351
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.400	85.200	89.944
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.000	60.600	47.674
111		SU Personalaufwendungen	600.300	548.200	561.948
12		Versorgungsaufwendungen	42.100	36.000	37.514
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.100	36.000	37.514
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.100	36.000	37.514
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.805	92.180	88.970
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.503
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	75	64
6051000		Strom	5.500	5.200	5.447
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.200	3.900	3.020
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	7.000	5.459
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.050	4.850	3.783
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	89
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	930	920	1.085
6089100		Verbrauchsmaterial	3.220	3.200	4.453
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			839
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.900	7.900	11.456
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	183
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	568
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	152
6173000		Fremdreinigung	22.400	21.100	19.451
6173100		Wäschereinigung	185	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	300	89
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	688
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	22
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.310	906
6850000		Reisekosten	275	275	435
6862100		Lebensmittel und Getränke	33.075	20.630	22.338
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.115	3.000	2.951
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	450	393
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.306
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.805	92.180	88.970
14		Abschreibungen	12.750	14.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.600	8.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	4.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.000	
141		SU Abschreibungen	12.750	14.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000	16.000	15.686
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.993
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	448
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	745
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.300	9.300	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000	16.000	15.686
19		Summe ordentliche Aufwendungen	794.955	706.480	704.118
20		Verwaltungsergebnis	572.395	490.000	496.545
24		Ordentliches Ergebnis	572.395	490.000	496.545
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	572.395	490.000	496.546
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.183	36.530	37.945

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.255	19.307	20.465
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.928	17.223	17.480
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.183	36.530	37.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.183	36.530	37.945
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.578	526.530	534.491

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-4.785	-13.410	-13.410
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	-1.235	-4.785	-13.410	-13.410
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-4.785	-13.410	-13.410

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.236
060446410A Kita Lengfeldstr. 10 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.165
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.435	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.443
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	-1.383
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.621

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.915	-51.280	-43.994
5110500		Kindertagesstättengebühren	-49.915	-51.280	-43.994
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-49.915	-51.280	-43.994
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-10.735	-13.133
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-10.735	-10.326
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.806
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-10.735	-13.133
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.655	-121.525	-79.653
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.415	-30.665	-26.875
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-24.000	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-62.240	-66.860	-52.778
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.655	-121.525	-79.653
10		Summe ordentliche Erträge	-179.270	-183.540	-136.779
11		Personalaufwendungen	406.700	398.400	411.521
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	358.900	347.200	340.411
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.900	6.300	5.922
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.900	73.900	69.688
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-38.400	-31.400	-6.896
111		SU Personalaufwendungen	406.700	398.400	411.521
12		Versorgungsaufwendungen	32.300	31.200	30.682
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.300	31.200	30.682
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.300	31.200	30.682
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	73.630	112.844
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	837
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	75	136
6051000		Strom	3.800	3.600	3.733
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.000	1.839
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	4.100	4.543
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.470	2.681
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	970	739
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	2.115	1.703
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.461
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.900	7.900	62.448
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	61
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	432
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	75

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	14.500	13.600	12.283
6173100		Wäschereinigung	155	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	8
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	100	12
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	748
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.135	985
6850000		Reisekosten	190	190	143
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	11.235	11.280
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.300	2.420	1.960
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	270	237
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	73.630	112.844
14		Abschreibungen	8.600	8.600	310
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.700	5.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.400	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			310
141		SU Abschreibungen	8.600	8.600	310
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	12.600	16.362
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	730
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	2.634
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	498
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.100	6.100	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	12.600	16.362
19		Summe ordentliche Aufwendungen	539.430	524.430	571.718
20		Verwaltungsergebnis	360.160	340.890	434.939
24		Ordentliches Ergebnis	360.160	340.890	434.939
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.160	340.890	434.940
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.370	34.556	32.444
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.238	19.682	18.294

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.132	14.874	14.150
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.370	34.556	32.444
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.370	34.556	32.444
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.530	375.446	467.384

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-6.095	-13.160	-13.160
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	-1.235	-6.095	-13.160	-13.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-6.095	-13.160	-13.160

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.985	-533
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-621
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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.774

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.530	-91.480	-91.437
5110500		Kindertagesstättengebühren	-111.530	-91.480	-91.437
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-111.530	-91.480	-91.437
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-13.420	-14.748
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-13.420	-14.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-13.420	-14.748
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-166.595	-152.495	-146.602
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-43.995	-38.920	-31.555
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-30.000	-30.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-92.600	-83.575	-115.047
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-166.595	-152.495	-146.602
10		Summe ordentliche Erträge	-303.850	-257.395	-252.788
11		Personalaufwendungen	725.200	610.000	578.483
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	568.300	451.900	431.843
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.300	11.900	12.110
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.900	99.600	95.229
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	21.300	44.200	36.905
111		SU Personalaufwendungen	725.200	610.000	578.483
12		Versorgungsaufwendungen	51.700	42.100	40.917
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51.700	42.100	40.917
121		SU Versorgungsaufwendungen	51.700	42.100	40.917
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.970	96.900	87.633
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.077
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	75	75
6051000		Strom	8.800	7.800	8.763
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.500	2.500	2.375
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.600	7.400	5.147
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.430	5.350	5.884
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	24
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.180	1.020	723
6089100		Verbrauchsmaterial	4.100	3.170	3.065
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			155
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000	15.400	14.580
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	40
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	387
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	34
6173000		Fremdreinigung	24.200	22.800	20.996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173100		Wäschereinigung	270	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	26
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	275	305	47
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	529
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.060	852
6850000		Reisekosten	190	190	225
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	13.920	15.321
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.850	3.310	3.155
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	465	407
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	1.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.970	96.900	87.633
14		Abschreibungen	13.600	21.300	4.253
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	10.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.253
141		SU Abschreibungen	13.600	21.300	4.253
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.200	20.200	16.339
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.660
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	1.369
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	810
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.500	13.500	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.200	20.200	16.339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	915.670	790.500	727.624
20		Verwaltungsergebnis	611.820	533.105	474.836
24		Ordentliches Ergebnis	611.820	533.105	474.836
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	611.820	533.105	474.837
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.938	47.376	42.485
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.342	26.239	23.340
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.596	21.137	19.145

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.938	47.376	42.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.938	47.376	42.485
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.758	580.481	517.322

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.235	-5.019	-112.610	-112.610	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.235	-5.019	-112.610	-112.610	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-5.019	-112.610	-112.610	

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-253
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-44.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.435	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.943
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.945
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.129
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-17.025

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.105	-73.410	-63.809
5110500		Kindertagesstättengebühren	-84.105	-73.410	-63.809
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-84.105	-73.410	-63.809
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-14.760	-20.347
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-14.760	-15.400
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.947
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-14.760	-20.347
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.835	-86.380	-34.613
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.945	-34.950	-23.795
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-24.000	-18.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.890	-33.430	-10.818
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.835	-86.380	-34.613
10		Summe ordentliche Erträge	-202.665	-174.550	-118.769
11		Personalaufwendungen	564.500	457.700	446.154
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	451.100	363.700	360.986
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	2.000	1.056
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.800	75.300	73.716
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	15.000	14.300	8.000
111		SU Personalaufwendungen	564.500	457.700	446.154
12		Versorgungsaufwendungen	39.500	31.900	31.321
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.500	31.900	31.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.500	31.900	31.321
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.887	86.592	79.429
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	669
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	75	12
6051000		Strom	8.400	6.400	8.321
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.000	2.107
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.500	6.600	5.071
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.280	4.460	3.310
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	775	713
6089100		Verbrauchsmaterial	3.370	2.510	4.929
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			198
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.400	11.900	11.101
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	123
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	18.700	17.600	16.270
6173100		Wäschereinigung	210	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	40
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	305	242
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.300	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	767
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.260	980
6850000		Reisekosten	190	190	292
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	15.260	15.518
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.110	2.750	2.756
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	570	430	373
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177	1.177	1.161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.887	86.592	79.429
14		Abschreibungen	11.600	12.100	459
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			459
141		SU Abschreibungen	11.600	12.100	459
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.800	21.800	21.493
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.437
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	6.893
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	600	662
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.200	15.200	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.800	21.800	21.493
19		Summe ordentliche Aufwendungen	746.287	610.092	578.857
20		Verwaltungsergebnis	543.622	435.542	460.088
24		Ordentliches Ergebnis	543.622	435.542	460.088
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.622	435.542	460.088
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.253	30.230	31.626
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.607	18.487	19.140
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.646	11.743	12.486
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.253	30.230	31.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.253	30.230	31.626
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.875	465.772	491.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-5.237	-13.160	-13.160
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	-1.235	-5.237	-13.160	-13.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-5.237	-13.160	-13.160

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-4.246
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.985	-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	-717
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-4.727

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.640	-56.915	-61.732
5110500		Kindertagesstättegebühren	-59.640	-56.915	-61.732
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.640	-56.915	-61.732
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-14.760	-14.816
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-14.760	-15.101
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			284
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-14.760	-14.816
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-124.515	-143.000	-97.956
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.850	-40.140	-33.898
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-45.600	-36.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.065	-66.860	-64.059
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-124.515	-143.000	-97.956
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-205.370	-215.675	-174.505
11		Personalaufwendungen	486.900	509.100	511.104
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	449.800	418.700	401.889
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	1.524
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.600	17.900	14.725
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.100	94.600	90.295
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-80.000	-24.500	2.672
111		SU Personalaufwendungen	486.900	509.100	511.104
12		Versorgungsaufwendungen	41.700	39.900	38.427
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.700	39.900	38.427
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.700	39.900	38.427
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.110	91.820	82.497
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	988
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	75	386
6051000		Strom	7.000	5.700	6.911
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	1.800	1.917
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	11.200	11.100	10.294
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	4.100	3.211
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	845	680	979
6089100		Verbrauchsmaterial	2.930	2.640	2.873
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			125
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.900	10.800	6.272

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	230
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	240
6173000		Fremdreinigung	24.400	23.000	21.230
6173100		Wäschereinigung	190	195	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	105	51
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	2.235
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	72
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	890	905
6850000		Reisekosten	100	100	81
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.215	15.260	15.893
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.770	3.060	3.349
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	580	518
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.110	91.820	82.497
14		Abschreibungen	17.800	18.300	775
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.000	15.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			775
141		SU Abschreibungen	17.800	18.300	775
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.600	14.600	16.030
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	2.312
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	697
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	521
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.100	8.100	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.600	14.600	16.030
19		Summe ordentliche Aufwendungen	665.110	673.720	648.833
20		Verwaltungsergebnis	459.740	458.045	474.328
24		Ordentliches Ergebnis	459.740	458.045	474.328
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.740	458.045	474.328
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.837	38.802	37.814
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.166	23.145	21.999
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.671	15.657	15.815
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.837	38.802	37.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.837	38.802	37.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.577	496.847	512.142

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-6.020	-92.610	-92.610
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	-1.235	-6.020	-92.610	-92.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-6.020	-92.610	-92.610

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-14.981
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	53.379
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-45.529
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.435	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
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
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-18.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.740	-52.296
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.840	-50.740	-52.296
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.740	-52.296
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-8.050	-10.590
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-8.050	-9.099
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.491
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-8.050	-10.590
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-164.170	-132.500	-93.695
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.970	-35.640	-30.818
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-39.600	-30.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-92.600	-66.860	-62.877
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-164.170	-132.500	-93.695
10		Summe ordentliche Erträge	-226.035	-191.290	-156.581
11		Personalaufwendungen	407.600	396.300	433.167
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369.700	376.300	398.683
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.800	2.800	2.591
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.400	13.500	15.305
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.100	85.000	90.856
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-55.400	-81.300	-74.268
111		SU Personalaufwendungen	407.600	396.300	433.167
12		Versorgungsaufwendungen	34.100	35.800	37.902
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.100	35.800	37.902
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	35.800	37.902
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.905	71.740	104.909
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	888
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	75	20
6051000		Strom	4.300	3.700	4.257
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.700	3.100	4.452
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	8.000	6.489
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	4.340	4.411
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	48
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	845	870	732
6089100		Verbrauchsmaterial	2.930	2.650	2.630
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			189
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.300	8.400	44.628
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	512
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	928
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	18.200	17.100	16.006
6173100		Wäschereinigung	210	195	121
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	100	102
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	688
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	72
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	15
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.340	1.102
6850000		Reisekosten	190	190	120
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	8.550	10.229
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.300	2.470	3.150
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	325	287
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.905	71.740	104.909
14		Abschreibungen	10.850	11.100	930
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.800	2.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			930
141		SU Abschreibungen	10.850	11.100	930
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	11.000	19.628
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	2.407
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	4.113
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	608
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.400	4.400	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	11.000	19.628
19		Summe ordentliche Aufwendungen	544.455	525.940	596.536
20		Verwaltungsergebnis	318.420	334.650	439.955
24		Ordentliches Ergebnis	318.420	334.650	439.955
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.420	334.650	439.955

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.898	33.782	35.044
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.766	18.125	19.229
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.132	15.657	15.815
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.898	33.782	35.044
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.898	33.782	35.044
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.318	368.432	474.999

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-1.584	-33.635	-33.635
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	-1.260	0	0	-1.584	-33.635	-33.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-1.584	-33.635	-33.635

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-3.753
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	-1.111
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-7.235
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.460	-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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-3.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.495	-71.300	-63.746
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.495	-71.300	-63.746
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.495	-71.300	-63.746
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-18.790	-21.406
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-18.790	-20.704
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-702
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-18.790	-21.406
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.680	-99.830	-61.211
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-32.815	-36.400	-24.225
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-16.800	-30.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.065	-33.430	-36.888
5428100		Spenden			-98
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.680	-99.830	-61.211
10		Summe ordentliche Erträge	-203.900	-189.920	-146.362
11		Personalaufwendungen	451.600	426.500	398.388
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	373.100	352.600	328.950
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.100	71.500	67.042
111		SU Personalaufwendungen	451.600	426.500	398.388
12		Versorgungsaufwendungen	32.100	30.400	29.133
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	30.400	29.133
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	30.400	29.133
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.005	176.740	166.455
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	910
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	75	7
6051000		Strom	900	2.000	899
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.000	1.114
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.600	3.000	7.886
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.360	4.455	2.559
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	870	131
6089100		Verbrauchsmaterial	2.785	2.650	4.493
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			82
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	6.200	10.191
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.165
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6162700		Pavillions	90.000	101.000	99.560
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	169

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	
6173000		Fremdreinigung	21.400	20.100	12.817
6173100		Wäschereinigung	165	195	367
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	305	96
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	688
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	32
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.305	1.106
6850000		Reisekosten	175	175	28
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	19.290	17.439
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.475	2.320	501
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	365	365	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.030	1.016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.005	176.740	166.455
14		Abschreibungen	6.200	6.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	3.700	
141		SU Abschreibungen	6.200	6.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.100	16.100	15.121
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	2.096
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	525
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.600	9.600	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.100	16.100	15.121
19		Summe ordentliche Aufwendungen	684.005	656.340	609.097
20		Verwaltungsergebnis	480.105	466.420	462.735
24		Ordentliches Ergebnis	480.105	466.420	462.735
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480.105	466.420	462.735
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.414	30.720	34.357
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.871	19.760	22.704
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.543	10.960	11.653
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.414	30.720	34.357
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.414	30.720	34.357
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.519	497.140	497.092

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	-2.830	-2.328.660	-2.328.660	
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	-1.235	-2.830	-2.328.660	-2.328.660	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	-2.830	-2.328.660	-2.328.660	

Investitionen Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-869
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-663
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-2.685	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.919
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.840	-85.225	-82.253
5110500		Kindertagesstättengebühren	-88.840	-85.225	-82.253
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-88.840	-85.225	-82.253
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-16.100	-23.238
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-16.100	-15.132
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.106
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-16.100	-23.238
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-73.335	-139.080	-62.118
5420130		Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)		-31.100	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-24.225	-21.835	-17.485
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-32.400	-36.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.710	-50.145	-44.633
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-73.335	-139.080	-62.118
10		Summe ordentliche Erträge	-184.225	-240.405	-167.609
11		Personalaufwendungen	457.000	483.600	456.549
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.100	379.000	366.848
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	27.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.500	4.290
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.800	80.000	76.394
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.100	-7.300	6.622
111		SU Personalaufwendungen	457.000	483.600	456.549
12		Versorgungsaufwendungen	35.600	33.900	31.587
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.600	33.900	31.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.600	33.900	31.587
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.890	489.225	123.977
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	676
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	75	95
6051000		Strom	4.300	4.000	4.268
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.800	3.100	3.619
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.500	5.000	5.030
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.445	3.050	3.567
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	630	328
6089100		Verbrauchsmaterial	2.700	3.000	3.838
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.744
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.500	411.900	48.679
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			6.134
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	1.522
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	1.112
6173000		Fremdreinigung	22.100	20.800	18.524
6173100		Wäschereinigung	740	195	356
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	305	362
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	606
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	660	844
6850000		Reisekosten	275	275	506
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.050	16.600	14.919
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.535	2.700	2.806
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	36
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	605	430	390
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	798
6994085		Sachkosten Sprachförderung (Kitas)		5.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.890	489.225	123.977
14		Abschreibungen	26.300	26.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.500	22.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	300	
141		SU Abschreibungen	26.300	26.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.100	14.100	20.215
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	399
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	6.645
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	671
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.500	7.500	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.100	14.100	20.215
19		Summe ordentliche Aufwendungen	622.890	1.046.925	632.328
20		Verwaltungsergebnis	438.665	806.520	464.719
24		Ordentliches Ergebnis	438.665	806.520	464.719
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.665	806.520	464.719
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.466	28.016	27.369
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.359	16.273	15.716
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.107	11.743	11.653
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.466	28.016	27.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.466	28.016	27.369

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.131	834.536	492.088

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-401.260	0	-500.000	-3.871	-913.635	-913.635
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	-401.260	0	-500.000	-3.871	-913.635	-913.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-401.260	0	-500.000	-3.871	-913.635	-913.635

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-1.273
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	-500.000	-400.000	0	0	0	-900.000	-181
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.460	-969
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-3.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.290	-38.335	-68.902
5110500		Kindertagesstättengebühren	-40.290	-38.335	-68.902
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-40.290	-38.335	-68.902
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-5.370	-28.599
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.350	-5.370	-7.515
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-21.084
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-5.370	-28.599
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-73.690	-141.495	-76.724
5420130		Zuweisung des Bundes (Sprachförderung)		-31.100	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.800	-30.250	-20.880
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-24.000	-30.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-31.890	-50.145	-55.844
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-73.690	-141.495	-76.724
10		Summe ordentliche Erträge	-121.330	-185.200	-174.225
11		Personalaufwendungen	325.400	490.400	464.674
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.200	384.900	384.689
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	27.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.800	78.100	77.590
111		SU Personalaufwendungen	325.400	490.400	464.674
12		Versorgungsaufwendungen	23.100	33.100	32.808
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.100	33.100	32.808
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	33.100	32.808
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680	73.870	149.290
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	933
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	75	231
6051000		Strom	7.000	4.000	6.968
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.100	1.866
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.400	5.600	4.968
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.300	8.483
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	485	575
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	3.000	3.556
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.429
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	58.200	8.200	82.174
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	6
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	5.000		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	132
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	593

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000		Fremdreinigung	21.500	20.200	17.919
6173100		Wäschereinigung	170	500	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160		100
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.472
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	940	875
6850000		Reisekosten	190	190	319
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.350	5.870	10.146
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.840	2.455	1.837
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	385	347
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.045
6994085		Sachkosten Sprachförderung (Kitas)		5.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680	73.870	149.290
14		Abschreibungen	26.100	24.100	287
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			287
141		SU Abschreibungen	26.100	24.100	287
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	12.600	25.446
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	12.030
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	900	900	916
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.700	5.700	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	12.600	25.446
19		Summe ordentliche Aufwendungen	515.880	634.070	672.505
20		Verwaltungsergebnis	394.550	448.870	498.280
24		Ordentliches Ergebnis	394.550	448.870	498.280
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			3
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.550	448.870	498.284
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.547	32.687	30.636
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.954	18.595	17.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.593	14.092	13.318
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.547	32.687	30.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.547	32.687	30.636
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.097	481.557	528.920

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.260	0	-370	-21.264	-14.555	-14.555
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	-1.260	0	-370	-21.264	-14.555	-14.555
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	-370	-21.264	-14.555	-14.555

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.249
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-13.397
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-370	-1.260	0	0	0	-4.380	-1.799
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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.417

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.370	-36.040	-44.220
5110500		Kindertagesstättengebühren	-55.370	-36.040	-44.220
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.370	-36.040	-44.220
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-12.080	-35.361
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-12.080	-12.857
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-22.504
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-12.080	-35.361
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.790	-83.415	-62.480
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.125	-25.985	-22.460
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-21.600	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.065	-33.430	-39.922
5428100		Spenden			-98
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.790	-83.415	-62.480
10		Summe ordentliche Erträge	-175.210	-131.535	-142.060
11		Personalaufwendungen	441.000	349.100	324.159
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	364.300	288.200	278.965
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			4.903
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.300	58.500	56.152
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-18.256
111		SU Personalaufwendungen	441.000	349.100	324.159
12		Versorgungsaufwendungen	31.300	24.900	23.250
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.300	24.900	23.250
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.300	24.900	23.250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.905	81.120	55.985
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.414
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	75	72
6051000		Strom	2.300	5.700	2.225
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.600	1.384
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.300	3.725
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.035	3.716
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	76
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	680	409
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	2.120	1.398
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			308
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.300	10.800	5.589
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	228
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	19
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	570
6173000		Fremdreinigung	16.600	15.600	14.098
6173100		Wäschereinigung	140	195	171
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	100	102
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.248
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.135	918
6850000		Reisekosten	275	275	267
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.050	12.580	13.570
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.480	1.890	1.750
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	25
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430	375	335
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	871
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.905	81.120	55.985
14		Abschreibungen	14.450	14.400	722
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.200	4.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			722
141		SU Abschreibungen	14.450	14.400	722
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	19.766
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.494
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	5.131
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	641
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.400	5.400	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	19.766
19		Summe ordentliche Aufwendungen	590.655	481.520	423.881
20		Verwaltungsergebnis	415.445	349.985	281.822
24		Ordentliches Ergebnis	415.445	349.985	281.822
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.445	349.985	281.822
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.884	31.833	24.624
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.341	21.656	14.636
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.543	10.177	9.988
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.884	31.833	24.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.884	31.833	24.624

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.329	381.818	306.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-361.260	0	-360.000	-4.405	-1.250.135	-1.250.135
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	-361.260	0	-360.000	-4.405	-1.250.135	-1.250.135
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-361.260	0	-360.000	-4.405	-1.250.135	-1.250.135

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.132
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-6.050
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	-360.000	-360.000	0	0	0	-1.230.000	-33.475
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-2.460	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.520
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.090	-46.730	-49.215
5110500		Kindertagesstättengebühren	-45.090	-46.730	-49.215
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.090	-46.730	-49.215
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-13.420	-14.697
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-13.420	-14.697
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-13.420	-14.697
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.950	-65.635	-40.417
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-26.460	-24.920	-25.240
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-33.600	-24.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.890	-16.715	-15.177
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.950	-65.635	-40.417
10		Summe ordentliche Erträge	-155.415	-125.785	-104.329
11		Personalaufwendungen	379.900	372.300	395.938
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.500	307.600	326.499
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.000	62.300	67.044
111		SU Personalaufwendungen	379.900	372.300	395.938
12		Versorgungsaufwendungen	27.000	26.500	28.168
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.000	26.500	28.168
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.000	26.500	28.168
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.160	68.425	60.712
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.668
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	75	
6051000		Strom	4.200	3.800	4.146
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	900	1.028
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	6.500	5.551
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.680	3.493
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	675	730	508
6089100		Verbrauchsmaterial	2.345	2.250	1.622
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			538
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.700	7.700	4.913
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	4.250	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	98
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	
6173000		Fremdreinigung	14.300	13.400	12.154
6173100		Wäschereinigung	150	195	26
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	78

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	25
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	100	148
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.928
6793000		Hygieneüberwachung	245	245	85
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.180	860
6850000		Reisekosten	190	190	245
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.380	13.920	14.996
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.125	2.030	3.158
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	420	378
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.160	68.425	60.712
14		Abschreibungen	12.850	17.800	1.170
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	7.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.170
141		SU Abschreibungen	12.850	17.800	1.170
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	15.100	15.154
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.736
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	152
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	766
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	12.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.100	15.100	15.154
19		Summe ordentliche Aufwendungen	519.010	500.125	501.142
20		Verwaltungsergebnis	363.595	374.340	396.813
24		Ordentliches Ergebnis	363.595	374.340	396.813
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.595	374.340	396.813
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.339	25.030	26.306
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.771	14.853	16.318
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.568	10.177	9.988
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.339	25.030	26.306

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.339	25.030	26.306
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.934	399.370	423.119

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 060446420 Ahornallee 8								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.235	0	-20.760	-20.760	
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	-1.235	0	-20.760	-20.760	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.235	0	-20.760	-20.760	

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-5.582
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.235	0	0	0	0	-3.085	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.527
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-30.784

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.115		
5110500		Kindertagesstättegebühren	-37.115		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-37.115		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.675		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-3.675		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.675		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000		
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-30.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-70.790		
11		Personalaufwendungen	1.200		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200		
111		SU Personalaufwendungen	1.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60		
6051000		Strom	300		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	85		
6089100		Verbrauchsmaterial	1.290		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.900		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	240		
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	4.250		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	170		
6163100		Unterhaltung EDV	180		
6173000		Fremdreinigung	8.000		
6173100		Wäschereinigung	1.040		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	40		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	35		
6779020		Kosten der Praxisberatung	550		
6793000		Hygieneüberwachung	195		
6820000		Porto und Versandkosten	25		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	50		
6832000		Telefon- und Internetkosten	550		
6850000		Reisekosten	95		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.675		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	860		
6880100		EDV-Fortbildung	125		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500		58
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000		
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000		
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500		58
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500		58
19		Summe ordentliche Aufwendungen	31.245		58
20		Verwaltungsergebnis	-39.545		58
24		Ordentliches Ergebnis	-39.545		58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.545		58
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.545		58

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.640		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-13.640		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.640		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.505		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.505		
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-6.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.505		
10		Summe ordentliche Erträge	-30.145		
11		Personalaufwendungen	99.800		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.900		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500		
111		SU Personalaufwendungen	99.800		
12		Versorgungsaufwendungen	7.000		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	243		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	17		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	918		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	169		
6089100		Verbrauchsmaterial	586		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	122		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	98		
6163100		Unterhaltung EDV	90		
6173100		Wäschereinigung	39		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	40		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6779020		Kosten der Praxisberatung	275		
6793000		Hygieneüberwachung	195		
6820000		Porto und Versandkosten	50		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100		
6850000		Reisekosten	48		
6862100		Lebensmittel und Getränke	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	575		
6880100		EDV-Fortbildung	250		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	113.357		
20		Verwaltungsergebnis	83.212		
24		Ordentliches Ergebnis	83.212		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.212		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.212		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.560		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-43.560		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-43.560		
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.	-23.395		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.395		
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-12.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.395		
10		Summe ordentliche Erträge	-81.655		
11		Personalaufwendungen	289.900		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	238.800		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.700		
111		SU Personalaufwendungen	289.900		
12		Versorgungsaufwendungen	20.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	20.500		
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.993		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	485		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	34		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.836		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	338		
6089100		Verbrauchsmaterial	1.172		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	243		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	195		
6163100		Unterhaltung EDV	180		
6173100		Wäschereinigung	78		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	79		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6779020		Kosten der Praxisberatung	550		
6793000		Hygieneüberwachung	195		
6820000		Porto und Versandkosten	50		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100		
6850000		Reisekosten	95		
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.150		
6880100		EDV-Fortbildung	250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.993		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	353.393		
20		Verwaltungsergebnis	271.738		
24		Ordentliches Ergebnis	271.738		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.738		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.738		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-500.000	0	0	0	-5.500.000	-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	-500.000	0	0	0	-5.500.000	-500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-500.000	0	0	0	-5.500.000	-500.000

Investitionen Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgru	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neub	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Königstädten						
01						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	060446424	Kita Königstädten				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.600			
5110500		Kindertagesstättegebühren	-39.600			
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-39.600			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.364			
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.364			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.364			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.359			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.359			
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-24.000			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.359			
10		Summe ordentliche Erträge	-87.323			
11		Personalaufwendungen	224.000			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.200			
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.800			
111		SU Personalaufwendungen	224.000			
12		Versorgungsaufwendungen	15.900			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.900			
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.900			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.847			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	404			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	28			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.530			
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	281			
6089100		Verbrauchsmaterial	977			
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	202			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	163			
6163100		Unterhaltung EDV	150			
6173100		Wäschereinigung	65			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15			
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	66			
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50			
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70			
6779020		Kosten der Praxisberatung	458			
6793000		Hygieneüberwachung	195			
6820000		Porto und Versandkosten	21			
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	42			
6832000		Telefon- und Internetkosten	458			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Königstädten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6850000		Reisekosten	79		
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.364		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	958		
6880100		EDV-Fortbildung	250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.847		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.667		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.667		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.667		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	261.414		
20		Verwaltungsergebnis	174.091		
24		Ordentliches Ergebnis	174.091		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.091		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.091		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Königstädten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
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	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000

Investitionen Produkt 060446424 Kita Königstädten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	-85

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	419.700	409.400	391.501
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	174.500	166.000	155.382
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.600	69.500	67.720
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	102.800	98.000	96.379
7128710		Mietzuschuss, Deutsche Kinderschutzbund	6.000	6.000	1.820
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	54.600	56.400	58.200
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.200	13.500	12.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	419.700	409.400	391.501
17		Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.998
7299300		Lokales Bündnis für Familien	4.500	4.500	2.998
171		SU Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.998
19		Summe ordentliche Aufwendungen	424.200	413.900	394.499
20		Verwaltungsergebnis	424.200	413.900	394.499
24		Ordentliches Ergebnis	424.200	413.900	394.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.200	413.900	394.499
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.200	413.900	394.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Sicherstellung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	359.100	347.000	331.481
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	174.500	166.000	155.382
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.600	69.500	67.720
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	102.800	98.000	96.379
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.200	13.500	12.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	359.100	347.000	331.481
19		Summe ordentliche Aufwendungen	359.100	347.000	331.481
20		Verwaltungsergebnis	359.100	347.000	331.481
24		Ordentliches Ergebnis	359.100	347.000	331.481
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.100	347.000	331.481
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.100	347.000	331.481

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots	
Bemerkungen	aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.600	62.400	60.020
7128710		Mietzuschuss, Deutsche Kinderschutzbund	6.000	6.000	1.820
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	54.600	56.400	58.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.600	62.400	60.020
17		Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.998
7299300		Lokales Bündnis für Familien	4.500	4.500	2.998
171		SU Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.998
19		Summe ordentliche Aufwendungen	65.100	66.900	63.018
20		Verwaltungsergebnis	65.100	66.900	63.018
24		Ordentliches Ergebnis	65.100	66.900	63.018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.100	66.900	63.018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.100	66.900	63.018

PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	670
-----------	--	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	678
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	684
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	687
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	689
-----------	---------------------------	-----

080157000	Freizeitbad an der Lache	691
-----------	--------------------------	-----

080157100	Freibad am Stadion	695
-----------	--------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	697
-----------	----------------	-----



Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.900	-18.800	-16.373
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600	-600	-488
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-17.300	-18.200	-15.885
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.900	-18.800	-16.373
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.800	-437.900	-371.386
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-417.800	-437.900	-371.386
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-417.800	-437.900	-371.386
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-400	-882
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-200	-200	-90
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.000	-10.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-44.960	-48.300	-45.701
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.045
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-26.800	-32.400	-28.251
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.650	-7.500	-4.476
5300150		Mietnebenkosten	-4.910		-574
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-5.300	-5.300	-5.283
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.357
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.200	-1.000	-686
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-44.960	-48.300	-45.701
10		Summe ordentliche Erträge	-504.660	-528.300	-445.132
11		Personalaufwendungen	1.260.900	1.295.800	1.304.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	927.000	862.100	888.484
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	212.900	233.100	176.645
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.900	14.100	17.545
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	194.900	181.900	189.019
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-89.800	4.600	32.877
111		SU Personalaufwendungen	1.260.900	1.295.800	1.304.571
12		Versorgungsaufwendungen	85.900	75.900	79.090
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	85.900	75.900	79.090
121		SU Versorgungsaufwendungen	85.900	75.900	79.090

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.634	1.596.908	1.352.522
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.700	5.800	5.595
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	600	296
6051000		Strom	389.700	335.800	328.899
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	39.500	38.800	36.563
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	359.700	392.700	321.287
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.600	4.900	2.023
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.500	1.649
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	72.200	73.000	62.421
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	3.900	4.000	1.908
6139600		Wasseruntersuchungen	3.700	3.700	3.418
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	565.900	247.100	249.705
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	46.500	46.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	12.400	11.500	8.520
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.400	10.700	10.584
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	43.000	41.900	37.404
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	1.350	430
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	115.000	39.842
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.500	3.600	3.824
6173000		Fremdreinigung	145.100	135.800	90.732
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	755
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	600	417
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.300	7.400	7.484
6711000		Maschinenmiete - Hardware			50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	1.100	1.071
6730000		Gebühren			38
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	30.700	31.500	28.552
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.717
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.100	986
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.300	6.600	5.606
6850000		Reisekosten	2.200	2.400	862
6864000		Informationsmaterial, Werbung	3.600	3.700	3.311
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	5.000		4.509
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	32.759
6880100		EDV-Fortbildung	1.350	1.050	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.959	17.133	16.668
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.232
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			20.000
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	16.000	15.000	17.363
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.634	1.596.908	1.352.522
14		Abschreibungen	473.810	401.560	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	456.000	369.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	28.660	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	3.900	
141		SU Abschreibungen	473.810	401.560	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	925.800	934.500	645.408
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128860		Zuschüsse an Sportvereine	85.800	88.800	87.363
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher	65.800	70.100	59.728
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	50.000	50.900	20.763
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	38.000	38.000	30.936
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	28.700	28.700	16.127
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300	347.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	13.500	14.000	8.762
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	925.800	934.500	645.408
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	65.000	69.791
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	65.000	69.791
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	65.000	69.791
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.706.044	4.369.668	3.451.380
20		Verwaltungsergebnis	4.201.384	3.841.368	3.006.248
24		Ordentliches Ergebnis	4.201.384	3.841.368	3.006.248
25		Außerordentliche Erträge			-1.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.176
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			40
7990200		Kassenfehibeträge			40
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.201.384	3.841.368	3.005.112
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-217.662	-197.432
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-237.263	-217.662	-197.432
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-217.662	-197.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-217.662	-197.432
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.964.121	3.623.706	2.807.679

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	1.176	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	2.676	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.438.990	-3.760.000	-1.533.860	-2.363.082	-24.898.096	-14.783.296
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-400.000	0	0	-16.500	-1.910.000	-1.910.000
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	-3.438.990	-3.760.000	-1.533.860	-2.363.082	-24.898.096	-14.783.296
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.438.990	-3.760.000	-1.533.860	-2.360.406	-24.898.096	-14.783.296

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700	
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.000	-10.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.200	-10.700	
11		Personalaufwendungen	205.000	188.000	196.680	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.900	156.500	164.371	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.100	31.500	32.308	
111		SU Personalaufwendungen	205.000	188.000	196.680	
12		Versorgungsaufwendungen	14.600	13.400	13.821	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarif. Beschäftigte	14.600	13.400	13.821	
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.600	13.400	13.821	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	78.650	93.688	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.500	2.709	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	92	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	33.000	32.000	33.153	
6163100		Unterhaltung EDV	600	600		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	750	786	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.100	986	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	725	
6850000		Reisekosten	1.000	1.100	506	
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	5.000		4.509	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	32.759	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	300	168	
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	16.000	15.000	17.296	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	78.650	93.688	
14		Abschreibungen	1.300	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.500		
141		SU Abschreibungen	1.300	1.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175.000	182.900	163.882	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128860		Zuschüsse an Sportvereine	85.800	88.800	87.363
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse, Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher	65.800	70.100	59.728
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600	1.700	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	13.500	14.000	8.762
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175.000	182.900	163.882
19		Summe ordentliche Aufwendungen	480.700	464.450	468.070
20		Verwaltungsergebnis	474.000	458.250	457.370
24		Ordentliches Ergebnis	474.000	458.250	457.370
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.000	458.250	457.370
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-7.662	-10.021
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.737	450.588	447.349

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636
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	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
I/52		Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Auslastungsgrad (%)	72	68	72
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.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 :		Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten			
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung			
Produkt	080055000	Sportamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ffd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.000	-10.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ffd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.000	-10.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.200	-10.700
11		Personalaufwendungen	205.000	188.000	196.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.900	156.500	164.371
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.100	31.500	32.308
111		SU Personalaufwendungen	205.000	188.000	196.680
12		Versorgungsaufwendungen	14.600	13.400	13.821
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.600	13.400	13.821
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.600	13.400	13.821
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	78.650	93.688
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.500	2.709
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	33.000	32.000	33.153
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	750	786
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.100	986
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	725
6850000		Reisekosten	1.000	1.100	506
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	5.000		4.509
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	32.759
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	300	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	16.000	15.000	17.296
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	78.650	93.688
14		Abschreibungen	1.300	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.500	
141		SU Abschreibungen	1.300	1.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000

**Strategische Sportentwicklung,
Projekte und Veranstaltungen,
Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten**

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175.000	182.900	163.882
7128860		Zuschüsse an Sportvereine	85.800	88.800	87.363
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher	65.800	70.100	59.728
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600	1.700	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	13.500	14.000	8.762
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175.000	182.900	163.882
19		Summe ordentliche Aufwendungen	480.700	464.450	468.070
20		Verwaltungsergebnis	474.000	458.250	457.370
24		Ordentliches Ergebnis	474.000	458.250	457.370
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.000	458.250	457.370
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-7.662	-10.021
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-7.662	-10.021
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.737	450.588	447.349

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000		Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten						
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636	
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	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-15.900	-3.866	-76.436	-56.636	

Investitionen Produkt 080055000 Sportamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-33.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.300	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
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0	-11.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-18.700	-16.373
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600	-600	-488
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-17.200	-18.100	-15.885
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-18.700	-16.373
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.800	-437.900	-371.386
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-417.800	-437.900	-371.386
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-417.800	-437.900	-371.386
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-400	-882
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-200	-200	-90
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-44.860	-48.200	-45.701
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.045
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-26.800	-32.400	-28.251
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.650	-7.500	-4.476
5300150		Mietnebenkosten	-4.910		-574
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-5.300	-5.300	-5.283
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.357
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.200	-1.000	-686
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-44.860	-48.200	-45.701
10		Summe ordentliche Erträge	-497.960	-522.100	-434.432
11		Personalaufwendungen	1.055.900	1.107.800	1.107.891
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	756.100	705.600	724.113
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	212.900	233.100	176.645
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.900	14.100	17.545
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.800	150.400	156.711
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-89.800	4.600	32.877
111		SU Personalaufwendungen	1.055.900	1.107.800	1.107.891
12		Versorgungsaufwendungen	71.300	62.500	65.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	71.300	62.500	65.269
121		SU Versorgungsaufwendungen	71.300	62.500	65.269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.834	1.518.258	1.258.834
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.300	2.886
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	600	296

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6051000		Strom	389.700	335.800	328.899
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	39.500	38.800	36.563
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	359.700	392.700	321.287
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	4.500	1.931
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.500	1.649
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	72.200	73.000	62.421
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	3.900	4.000	1.908
6139600		Wasseruntersuchungen	3.700	3.700	3.418
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	565.900	247.100	249.705
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	46.500	46.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	12.400	11.500	8.520
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.300	10.600	10.584
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	10.000	9.900	4.251
6163100		Unterhaltung EDV	800	750	430
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	115.000	39.842
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.500	3.600	3.824
6173000		Fremdreinigung	145.100	135.800	90.732
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	755
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	600	417
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.200	7.300	7.484
6711000		Maschinenmiete - Hardware			50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	285
6730000		Gebühren			38
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	30.700	31.500	28.552
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.717
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.400	5.600	4.881
6850000		Reisekosten	1.200	1.300	357
6864000		Informationsmaterial, Werbung	3.600	3.700	3.311
6880100		EDV-Fortbildung	850	550	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.959	17.133	16.668
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.200	1.100	1.064
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			20.000
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen			68
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.834	1.518.258	1.258.834
14		Abschreibungen	472.510	400.060	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	456.000	369.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	28.660	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.400	
141		SU Abschreibungen	472.510	400.060	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750.800	751.600	481.525
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	48.400	49.200	20.763
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	38.000	38.000	30.936
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	28.700	28.700	16.127

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300	347.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750.800	751.600	481.525
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	65.000	69.791
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	65.000	69.791
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	65.000	69.791
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.225.344	3.905.218	2.983.310
20		Verwaltungsergebnis	3.727.384	3.383.118	2.548.878
24		Ordentliches Ergebnis	3.727.384	3.383.118	2.548.878
25		Außerordentliche Erträge			-1.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.176
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			40
7990200		Kassenfehlbeträge			40
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.727.384	3.383.118	2.547.741
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-210.000	-187.411
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.502.384	3.173.118	2.360.330

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	1.176	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	2.676	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.430.390	-3.760.000	-1.517.960	-2.359.217	-24.821.660	-14.726.660
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-400.000	0	0	-16.500	-1.910.000	-1.910.000
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	-3.430.390	-3.760.000	-1.517.960	-2.359.217	-24.821.660	-14.726.660
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.430.390	-3.760.000	-1.517.960	-2.356.540	-24.821.660	-14.726.660

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Stadion und Außensportanlagen		
Produktinformation	Stadion, Sommerdamm und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m ² Sportfläche); 10 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 70.500 m ²)		
Verantwortliche Organisationseinheit I/52		Verantwortliche Person(en): Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Auslastungsgrad (%)	70	57	70
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

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder				
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.900	-1.644	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400	-1.900	-1.644	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.900	-1.644	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-400	-882	
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-200	-200	-90	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-972	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.100	-15.100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-4.411	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-50	-50	-54	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.357	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-4.411	
10		Summe ordentliche Erträge	-17.350	-17.650	-7.027	
11		Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.064	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.100	7.100	7.064	
111		SU Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.064	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.050	228.950	122.258	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	115	
6051000		Strom	10.100	9.600	10.098	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.002	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.700	20.800	17.230	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	500		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.400	984	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	47.600	47.500	23.971	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	171	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	628	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.300	2.100	2.575	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	115.000	39.842	
6173000		Fremdreinigung	24.200	22.800	18.858	
6173100		Wäschereinigung	100	100		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	300	182	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000	4.000	3.240	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.500	1.599	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	750	694	
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen			68	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.050	228.950	122.258	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
14		Abschreibungen	23.100	22.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	400	
141		SU Abschreibungen	23.100	22.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	429.200	429.600	331.322
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.600	15.000	8.694
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	6.128
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	800	500
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	316.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	429.200	429.600	331.322
19		Summe ordentliche Aufwendungen	618.450	688.150	460.643
20		Verwaltungsergebnis	601.100	670.500	453.616
24		Ordentliches Ergebnis	601.100	670.500	453.616
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	601.100	670.500	453.616
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.100	670.500	453.616

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-2.412.000	-2.760.000	-1.003.000	-48.815	-9.730.175	-6.450.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-400.000	0	0	-16.500	-1.910.000	-1.910.000
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	-2.412.000	-2.760.000	-1.003.000	-48.815	-9.730.175	-6.450.175
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.412.000	-2.760.000	-1.003.000	-48.815	-9.730.175	-6.450.175

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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 Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	-1.000.000	-2.000.000	-2.760.000	0	0	-4.170.000	-130
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AF Stadion u Außensportanl. San.Sportplatz T	0	0	0	0	0	0	-3.107
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	-400.000	0	0	0	-965.000	-49.975
08015610AI Stadion/Außensportanl.-San.Kun	0	0	-520.000	0	0	0	-585
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
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
INV Inventar	-3.000	-12.000	0	0	0	-26.000	-15.938

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Turn- und Sporthallen		
Produktinformation	Walter-Köbel-Halle mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
I/52		Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades		
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan	Plan	Ist
	2013	2012	2011
Auslastungsgrad (%)	85	77	85
Kostendeckungsgrad (%)	25	39	25
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Walter-Köbel-Halle betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-18.000	-15.801
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-17.100	-18.000	-15.801
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-18.000	-15.801
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.960	-5.100	-2.904
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.045
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-700	-3.000	-585
5300150		Mietnebenkosten	-160		-166
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-79
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.960	-5.100	-2.904
10		Summe ordentliche Erträge	-20.060	-23.100	-18.705
11		Personalaufwendungen	194.300	178.200	192.087
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.200	138.400	149.811
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.800	12.000	11.949
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.300	27.800	30.327
111		SU Personalaufwendungen	194.300	178.200	192.087
12		Versorgungsaufwendungen	12.800	11.600	12.624
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.800	11.600	12.624
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.800	11.600	12.624
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.335	394.765	361.016
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	841
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	181
6051000		Strom	65.100	60.000	54.675
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.500	23.600	22.988
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	65.000	89.000	88.565
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.500	372
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	838
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.400	4.000	6.344
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	3.900	4.000	1.908
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	83.200	36.900	72.360
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	46.500	46.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.800	1.534
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	7.700	7.800	1.676
6163100		Unterhaltung EDV	100	50	222
6173000		Fremdreinigung	103.000	97.100	71.874
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.500	8.900	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	612
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	600	228
6850000		Reisekosten	200	200	156

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6880100		EDV-Fortbildung	350	350	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.970	7.550	7.031
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	354
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			20.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.335	394.765	361.016
14		Abschreibungen	162.400	167.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	156.500	156.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.500	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.000	
141		SU Abschreibungen	162.400	167.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.600	53.700	20.709
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	23.900	24.000	8.016
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	804
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.700	8.700	5.290
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	6.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.600	53.700	20.709
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	63.000	67.925
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	63.000	67.925
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	63.000	67.925
19		Summe ordentliche Aufwendungen	923.435	868.765	654.362
20		Verwaltungsergebnis	903.375	845.665	635.657
24		Ordentliches Ergebnis	903.375	845.665	635.657
25		Außerordentliche Erträge			-1.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.176
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.176
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.176
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	903.375	845.665	634.480
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-210.000	-187.411
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-210.000	-187.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	678.375	635.665	447.069

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	1.176	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	2.676	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.007.000	0	-507.000	-44.497	-11.039.456	-4.229.456
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	-1.007.000	0	-507.000	-44.497	-11.039.456	-4.229.456
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.007.000	0	-507.000	-41.820	-11.039.456	-4.229.456

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-500.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.810.000	0	-4.190.000	-154.526
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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	-1.005
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-36.000	-10.503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder				
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	-1.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600		
10		Summe ordentliche Erträge	-1.600	-1.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	34.215	37.485	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	107.400	31.700	35.888	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	800		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	1.715	1.596	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	34.215	37.485	
14		Abschreibungen	36.610	36.610		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.400	36.400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	210	210		
141		SU Abschreibungen	36.610	36.610		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	70.533	
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.500	2.500	2.133	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	70.533	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	226.310	149.825	108.018	
20		Verwaltungsergebnis	224.710	148.225	108.018	
24		Ordentliches Ergebnis	224.710	148.225	108.018	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.710	148.225	108.018	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.710	148.225	108.018	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011 :	Gesamt- auszahlungsbed	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	-176.000	-171.000
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	-176.000	-171.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.000	0	-1.000	0	-176.000	-171.000

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-11.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund						
01						
Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt		080156220	Großsporthalle Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38
6730000		Gebühren				38
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38
14		Abschreibungen	87.200	200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.000			
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200		
141		SU Abschreibungen	87.200	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.200	200		38
20		Verwaltungsergebnis	87.200	200		38
24		Ordentliches Ergebnis	87.200	200		38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.200	200		38
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.200	200		38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-1.000.000	0	-2.256.146	-3.790.572	-3.790.572
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	-1.000.000	0	-2.256.146	-3.790.572	-3.790.572
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.000.000	0	-2.256.146	-3.790.572	-3.790.572

Investitionen Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengr	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Hallen - und Freibäder		
Produktinformation	Freizeitbad an der Lache (Hallen- und Freibad) mit insg. 2.500 m ² Wasserfläche		
Verantwortliche Organisationseinheit I/52		Verantwortliche Person(en): Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Kostendeckungsgrad (%)	30	28	27,9
Auslastungsgrad (nur Schulen) (%)	100	100	100
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. In der Planzahl 2012 wurden noch beide Bäder gemeinsam veranlagt und abgebildet. Die Werte für das IST 2011 und den Plan 2013 entsprechen einer getrennten Erfassung des Waldschwimmbades vom Freizeitbad und sind daher nicht mit dem Plan 2012 kompatibel.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-572
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600	-600	-488
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-84
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-572
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.100	-370.000	-336.676
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-361.100	-370.000	-336.676
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-361.100	-370.000	-336.676
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.550	-32.250	-31.619
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-21.500	-23.200	-23.148
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.850	-2.372
5300150		Mietnebenkosten	-650		-408
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-5.300	-5.300	-5.283
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-700	-900	-407
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.550	-32.250	-31.619
10		Summe ordentliche Erträge	-392.350	-402.950	-368.867
11		Personalaufwendungen	761.200	835.600	834.356
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.400	537.400	554.783
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	140.000	163.000	106.778
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.900	14.100	17.545
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.700	116.500	122.372
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-89.800	4.600	32.877
111		SU Personalaufwendungen	761.200	835.600	834.356
12		Versorgungsaufwendungen	55.600	48.300	50.948
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.600	48.300	50.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.600	48.300	50.948
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.160	798.320	698.519
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.600	2.045
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	300	
6051000		Strom	302.500	250.000	254.240
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.600	10.000	10.874
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	270.000	270.000	210.015
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	1.559
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	800	811
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	66.000	67.000	55.000
6139600		Wasseruntersuchungen	2.400	2.300	2.428
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	312.300	115.400	104.003
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.200	8.300	7.122
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	6.900	8.383

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163100		Unterhaltung EDV	700	700	208
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6173000		Fremdreinigung	17.900	15.900	
6173100		Wäschereinigung	1.000	1.000	755
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	235
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100	7.200	7.484
6711000		Maschinenmiete - Hardware			50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	285
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	14.526
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.717
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	3.000	2.608
6850000		Reisekosten	1.000	1.100	201
6864000		Informationsmaterial, Werbung	3.600	3.700	3.311
6880100		EDV-Fortbildung	500	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.150	6.210	6.520
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	800	700	710
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.160	798.320	698.519
14		Abschreibungen	155.750	165.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	150.000	150.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	700	
141		SU Abschreibungen	155.750	165.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.300	104.400	34.629
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.600	7.700	3.878
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	15.000	15.000	10.110
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	15.000	15.000	7.942
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.700	66.700	12.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.300	104.400	34.629
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.866
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		2.000	1.866
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.866
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.132.010	1.954.320	1.620.316
20		Verwaltungsergebnis	1.739.660	1.551.370	1.251.450
24		Ordentliches Ergebnis	1.739.660	1.551.370	1.251.450
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.739.660	1.551.370	1.251.450
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.739.660	1.551.370	1.251.450

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-6.890	0	-5.460	-448	-68.957	-68.957	
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	-6.890	0	-5.460	-448	-68.957	-68.957	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.890	0	-5.460	-448	-68.957	-68.957	

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsggr	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.460	-2.890	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
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
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-22.000	-8.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157100	Freibad am Stadion			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.400	-9.200	-5.103
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-9.200	-5.103
5300150		Mietnebenkosten	-4.100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.400	-9.200	-5.103
10		Summe ordentliche Erträge	-9.400	-9.200	-5.103
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024	25.590	11.616
6051000		Strom	5.000	8.000	4.141
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	1.300	-210
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	12.900	5.477
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	2.000	865
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	600	623
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.124	790	721
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024	25.590	11.616
14		Abschreibungen	3.500	3.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.500	3.500	
141		SU Abschreibungen	3.500	3.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.100	7.004
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.900	2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	1.609
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.200	4.200	2.395
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.400	1.400	3.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.100	7.004
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.524	37.190	18.621
20		Verwaltungsergebnis	17.124	27.990	13.518
24		Ordentliches Ergebnis	17.124	27.990	13.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.124	27.990	13.518
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.124	27.990	13.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	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	0	0	0	0	4.500	4.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	4.500	4.500

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		
Verantwortliche Organisationseinheit I/52		Verantwortliche Person(en): Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Kostendeckungsgrad (%)	30	28	27,9
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. In der Planzahl 2012 wurden noch beide Bäder gemeinsam veranlagt und abgebildet. Die Werte für das IST 2011 und den Plan 2013 entsprechen einer getrennten Erfassung des Waldschwimmbades vom Freizeitbad und sind daher nicht mit dem Plan 2012 kompatibel.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.300	-66.000	-33.066
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.300	-66.000	-33.066
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.300	-66.000	-33.066
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.600	-1.665
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-1.500	-1.600	-1.465
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-400		-200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.600	-1.665
10		Summe ordentliche Erträge	-57.200	-67.600	-34.731
11		Personalaufwendungen	93.300	86.900	74.385
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.500	29.800	19.520
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	53.000	51.000	50.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	6.100	4.011
111		SU Personalaufwendungen	93.300	86.900	74.385
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	2.600	1.697
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.900	2.600	1.697
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.600	1.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.565	36.418	27.902
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	7.000	8.200	5.744
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	1.800	910
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	600	93
6139600		Wasseruntersuchungen	1.300	1.400	990
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.400	13.600	12.617
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.200	1.227
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	39
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.500	3.600	3.824
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.500	3.000	1.907
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	500	446
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	165	118	105
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.565	36.418	27.902
14		Abschreibungen	3.950	4.050	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.600	1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.900	2.150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	300	
141		SU Abschreibungen	3.950	4.050	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.700	76.800	17.329
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	400	500	176
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	5.000	5.000	10.153
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	7.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.700	76.800	17.329
19		Summe ordentliche Aufwendungen	211.415	206.768	121.312
20		Verwaltungsergebnis	154.215	139.168	86.581
24		Ordentliches Ergebnis	154.215	139.168	86.581
26		Außerordentliche Aufwendungen			40
7990200		Kassenfehibeträge			40
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis			40
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.215	139.168	86.621
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.215	139.168	86.621

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-9.311	-21.000	-21.000
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	-1.500	0	-1.500	-9.311	-21.000	-21.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500	0	-1.500	-9.311	-21.000	-21.000

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-8.500	-1.335

**PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;
GEOINFORMATIONEN**

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	711
090161000	Stadtplanung	714
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	718
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	721
090161530	Stadtumbau in Hessen	724
090161540	Rüsselsheim 2020	727

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-148
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-148
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-148
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.463
5485100		Kostenerstattung der Gewobau an Wohnumfeldpflege			-369
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-27.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.463
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-144.000	-110.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-144.000	-110.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-144.000	-110.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-211.650	-177.650	-27.611
11		Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.200	524.700	590.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	63.026
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.400	102.900	113.086
111		SU Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
12		Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.200	44.800	50.016
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.205	809.235	311.690
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	14.000	11.630
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	82
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000	5.233
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	785
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			4.137
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	472
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	2.000	462
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	3.974
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.350	3.332
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.318
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	37
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.714
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000	70.000	8.283
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000		
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6777000		Sanierungsbetreuung	200.000	220.000	112.251
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	40.492
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000	4.924
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.000	230
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	3.000	1.361
6850000		Reisekosten	2.000	1.680	2.271
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000		
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	2.000	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	25.000	25.000	
6994066		Konzept Innenstadt	50.000	50.000	2.516
6994102		Projekt Gesundes Aufwache, Dicker Buschl			49.500
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	17.058
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen		6.000	314
6994202		Maßn. 2, Regionale Kooperation			3.796
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement		4.000	1.829
6994204		Maßn. 3a, Netzwerk "Nachhaltigkeit und Mobilität"		100.000	
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung		2.500	
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung		50.000	
6994212		Maßn. 12, Strateg. Städtepartnersch.,intern. Bez.		10.000	6.000
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive		10.000	
6994230		Maßn. 30, Einbindung ausländ. Unternehmen		5.000	
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.205	809.235	311.690
14		Abschreibungen	10.800	103.050	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		20.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	2.550	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000		
141		SU Abschreibungen	10.800	103.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	506.113
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			54
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	506.059
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	506.113
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.405.505	2.018.085	1.647.626
20		Verwaltungsergebnis	2.193.855	1.840.435	1.620.015
24		Ordentliches Ergebnis	2.193.855	1.840.435	1.620.015
25		Außerordentliche Erträge			-4.254
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.254
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.254
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.193.855	1.840.435	1.615.762

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.193.855	1.840.435	1.615.762

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.700.000	0	1.025.000	334.800	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	1.700.000	0	1.025.000	334.800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.692.280	-250.000	-4.843.000	-377.604	-59.770.380	-25.615.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-550.000	-250.000	-1.200.000	-91.500	-5.336.462	-4.286.462
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	-4.692.280	-250.000	-4.843.000	-377.604	-59.770.680	-25.615.680
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.992.280	-250.000	-3.818.000	-42.804	-59.770.680	-25.615.680

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-148
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-148
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-148
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.463
5485100		Kostenerstattung der Gewobau an Wohnumfeldpflege			-369
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-27.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.463
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-144.000	-110.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-144.000	-110.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-144.000	-110.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-211.650	-177.650	-27.611
11		Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.200	524.700	590.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	63.026
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.400	102.900	113.086
111		SU Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
12		Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.200	44.800	50.016
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.205	809.235	311.690
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	14.000	11.630
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	82
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000	5.233
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	785
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			4.137
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	472
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	2.000	462
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	3.974
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.350	3.332
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.318
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	37
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.714
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000	70.000	8.283
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000		
6777000		Sanierungsbetreuung	200.000	220.000	112.251
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	40.492
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000	4.924
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.000	230
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	3.000	1.361
6850000		Reisekosten	2.000	1.680	2.271
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000		
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	2.000	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	25.000	25.000	
6994066		Konzept Innenstadt	50.000	50.000	2.516
6994102		Projekt Gesundes Aufwache, Dicker Buschl			49.500
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	17.058
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen		6.000	314
6994202		Maßn. 2, Regionale Kooperation			3.796
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement		4.000	1.829
6994204		Maßn. 3a, Netzwerk "Nachhaltigkeit und Mobilität"		100.000	
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung		2.500	
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung		50.000	
6994212		Maßn. 12, Strateg. Städtepartnersch.,intern. Bez.		10.000	6.000
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive		10.000	
6994230		Maßn. 30, Einbindung ausländ. Unternehmen		5.000	
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.205	809.235	311.690
14		Abschreibungen	10.800	103.050	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		20.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		80.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	2.550	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000		
141		SU Abschreibungen	10.800	103.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	506.113
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			54
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	506.059
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	506.113
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.405.505	2.018.085	1.647.626
20		Verwaltungsergebnis	2.193.855	1.840.435	1.620.015
24		Ordentliches Ergebnis	2.193.855	1.840.435	1.620.015
25		Außerordentliche Erträge			-4.254
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.254
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.254
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.254

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.193.855	1.840.435	1.615.762
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.193.855	1.840.435	1.615.762

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.700.000	0	1.025.000	334.800	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	1.700.000	0	1.025.000	334.800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.692.280	-250.000	-4.843.000	-377.604	-59.770.380	-25.615.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-550.000	-250.000	-1.200.000	-91.500	-5.336.462	-4.286.462
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	-4.692.280	-250.000	-4.843.000	-377.604	-59.770.680	-25.615.680
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.992.280	-250.000	-3.818.000	-42.804	-59.770.680	-25.615.680

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 090146090 Kinderspielplätze 01		
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090146090	Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Bemerkungen	Das Produkt wird inhaltlich mit im Produkt Stadtplanung gesehen	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	1.318
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	-
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	-	-	1.318
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000	-	-
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	1.318
14		Abschreibungen		60.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-	60.000	-
141		SU Abschreibungen	-	60.000	-
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	505.200
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	505.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	505.200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	383.100	438.100	506.518
20		Verwaltungsergebnis	383.100	438.100	506.518
24		Ordentliches Ergebnis	383.100	438.100	506.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.100	438.100	506.518
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.100	438.100	506.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-75.000	0	-75.000	-92.680	-1.023.532	-798.532
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	-75.000	0	-75.000	-92.680	-1.023.532	-798.532
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-75.000	0	-75.000	-92.680	-1.023.532	-798.532

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-454.000	-260.167
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	-2.224
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frank Kohmann

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet.

Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes

Produktziel 3: Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung

Bemerkungen

Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-148
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-148
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-148
10		Summe ordentliche Erträge			-148
11		Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.200	524.700	590.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	63.026
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.400	102.900	113.086
111		SU Personalaufwendungen	755.200	684.900	766.919
12		Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.200	44.800	50.016
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.200	57.800	62.904
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.705	488.735	156.611
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	14.000	11.630
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	82
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000	5.233
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	785
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	472
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	2.000	462
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	3.974
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.350	3.332
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	37
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	50.000	50.000	5.362
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000		
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000		
6777000		Sanierungsbetreuung	200.000	220.000	112.251
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000	4.924
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.000	230
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	3.000	1.361
6850000		Reisekosten	2.000	1.680	2.271
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	2.000	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	25.000	25.000	
6994066		Konzept Innenstadt	50.000	50.000	2.516
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.705	488.735	156.611
14		Abschreibungen	10.800	2.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	2.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000		
141		SU Abschreibungen	10.800	2.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.696.905	1.233.635	986.434
20		Verwaltungsergebnis	1.696.905	1.233.635	986.286
24		Ordentliches Ergebnis	1.696.905	1.233.635	986.286
25		Außerordentliche Erträge			-4.254
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.254
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.254
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.696.905	1.233.635	982.033
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.696.905	1.233.635	982.033

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-7.280	0	-8.000	-1.956	-29.880	-29.880
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	-7.280	0	-8.000	-1.956	-30.180	-30.180
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.280	0	-8.000	-1.956	-30.180	-30.180

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-1.979
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.500	-5.780	0	0	0	-25.880	-14.751
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
INV Inventar	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.000	-51.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.000	-51.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.000	-51.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-51.000	-51.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.137
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			4.137
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.137
14		Abschreibungen		19.350	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		10.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		350	
141		SU Abschreibungen		19.350	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			913
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			54
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			859
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			913
19		Summe ordentliche Aufwendungen		19.350	5.049
20		Verwaltungsergebnis	-51.000	-31.650	5.049
24		Ordentliches Ergebnis	-51.000	-31.650	5.049
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-31.650	5.049
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-31.650	5.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	850.000	154.000	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	400.000	0	850.000	154.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.010.000	-250.000	-4.310.000	-152.087	-53.145.294	-19.515.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-450.000	-250.000	-1.100.000	-91.500	-4.706.462	-3.956.462
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	-3.010.000	-250.000	-4.310.000	-152.087	-53.145.294	-19.515.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.610.000	-250.000	-3.460.000	1.913	-53.145.294	-19.515.294

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	-2.500.000	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.800.000	-10.000.000	-481.410
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	-500.000	-1.050.000	-50.000	0	0	-3.250.000	-127.748
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-900.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.450.000	-1.151.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000	-31.576
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	-200.000	-500.000	0	0	0	-700.000	0
09016151ZA Attr. Innenstadt - Zuweisung Land Verl. Lutzmann	0	0	10.000.000	10.000.000	4.500.000	0	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	850.000	400.000	200.000	600.000	0	1.820.000	837.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Bemerkungen

Das Produkt lief in 2009 aus und ist inhaltlich ein Bestandteil der Stadtplanung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-369
5485100		Kostenerstattung der Gewobau an Wohnumfeldpflege			-369
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-369
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-50.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-84.000	-50.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-50.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.250	-14.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.250	-14.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.250	-14.250	
10		Summe ordentliche Erträge	-98.250	-64.250	-369
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	94.273
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.714
6994102		Projekt Gesundes Aufwache, Dicker Buschl			49.500
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	17.058
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	94.273
14		Abschreibungen		14.500	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		10.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.500	
141		SU Abschreibungen		14.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	38.000	52.500	94.273
20		Verwaltungsergebnis	-60.250	-11.750	93.904
24		Ordentliches Ergebnis	-60.250	-11.750	93.904
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.250	-11.750	93.904
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.250	-11.750	93.904

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	180.800	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	180.800	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-3.527	-348.400	-348.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-130.000	-130.000
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	0	0	0	-3.527	-348.400	-348.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0	0	0	177.273	-348.400	-348.400

Investitionen Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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 d	0	0	0	0	0	325.000	801.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-60.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400		
5460100		Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	-2.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400		
10		Summe ordentliche Erträge	-62.400	-62.400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	80.000		43.413
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	20.000		2.922
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000		40.492
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	80.000		43.413
14		Abschreibungen		7.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.000		
141		SU Abschreibungen		7.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	87.000		43.413
20		Verwaltungsergebnis	37.600	24.600		43.413
24		Ordentliches Ergebnis	37.600	24.600		43.413
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.600	24.600		43.413
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.600	24.600		43.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.000	0	175.000	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	1.300.000	0	175.000	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600.000	0	-450.000	-127.353	-5.110.653	-4.810.653
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	-200.000
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	-1.600.000	0	-450.000	-127.353	-5.110.653	-4.810.653
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-300.000	0	-275.000	-127.353	-5.110.653	-4.810.653

Investitionen Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	-350.000	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 S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	-100.000	-1.600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.700.000	-250.000
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	175.000	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadtumb	0	900.000	0	0	0	900.000	0
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	400.000	0	0	0	400.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Birgit Wiese

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Entwicklung zu einem diversifizierten, innovativen Standort mit Schwerpunkt Automobilbranche

Produktziel 2: Entwicklung zum aufgeschlossenen Partner für Wirtschaft, Bürger und Region

Produktziel 3: Entwicklung zu einem Standort mit zukunftsorientierter Ausstrahlung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020					
01					
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161540	Rüsselsheim 2020			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.094
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-27.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.094
10		Summe ordentliche Erträge			-27.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500	187.500	11.939
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen		6.000	314
6994202		Maßn. 2, Regionale Kooperation			3.796
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement		4.000	1.829
6994204		Maßn. 3a, Netzwerk "Nachhaltigkeit und Mobilität"		100.000	
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung		2.500	
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung		50.000	
6994212		Maßn. 12, Strateg. Städtepartnersch.,intern. Bez.		10.000	6.000
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive		10.000	
6994230		Maßn. 30, Einbindung ausländ. Unternehmen		5.000	
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500	187.500	11.939
19		Summe ordentliche Aufwendungen	187.500	187.500	11.939
20		Verwaltungsergebnis	187.500	187.500	-15.155
24		Ordentliches Ergebnis	187.500	187.500	-15.155
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.500	187.500	-15.155
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.500	187.500	-15.155

PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	739
1000161300	Bauaufsichtsamt	743
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	747
1000188210	Bebautes Grundvermögen	750
10.02 Denkmalschutz- und pflege		
100236500	Festungsanlage	756

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-164.439
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-935
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-528.164
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-505.000	-528.164
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-528.164
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.949
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.000	-15.600	-23.866
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-83
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.949
09		Sonstige ordentliche Erträge	-654.040	-635.340	-717.395
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-460.000	-512.773
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-125.200	-158.000	-173.838
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-25.000	-13.200	-29.101
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.684
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-654.040	-635.340	-717.395
10		Summe ordentliche Erträge	-1.349.040	-1.327.940	-1.434.882
11		Personalaufwendungen	982.100	855.500	937.687
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	669.400	568.300	668.246
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	2.900	2.926
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.400	148.900	115.230
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.100	113.800	129.652
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.000	21.600	21.633
111		SU Personalaufwendungen	982.100	855.500	937.687
12		Versorgungsaufwendungen	89.500	83.600	81.785
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.500	34.300	24.214
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.000	49.300	57.571
121		SU Versorgungsaufwendungen	89.500	83.600	81.785
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.935	951.096	407.695
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	12.500	10.540
6051000		Strom	16.000	15.300	14.932
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.684
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	13.300	13.059
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	52.000	40.000	43.784
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	211
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	250
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	172.300	350.700	218.570

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	14.200
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	1.530	710
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.140	2.420	964
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.780	3.750	3.732
6173000		Fremdreinigung			29
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.700	1.400	916
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	196
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.713
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.500	36.300	28.303
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	488
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	12.000	12.174
6779060		Kosten der Vermessung	105.500	105.500	8.933
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	300.000	10.681
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	4.770
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	2.500	1.956
6850000		Reisekosten	2.600	2.600	2.396
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	82
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	2.211
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	3.666	3.331
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.000
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	2.725
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.935	951.096	407.695
14		Abschreibungen	49.750	55.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	52.100	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	3.100	
141		SU Abschreibungen	49.750	55.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.400	101.100	50.557
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.150
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	20.500	20.500	15.124
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	24.529
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.100	7.900	2.954
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	48.800	35.700	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	2.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.400	101.100	50.557
17		Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.868.985	2.079.496	1.509.066
20		Verwaltungsergebnis	519.945	751.556	74.184

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	519.945	751.556	74.184
25		Außerordentliche Erträge			-11.201
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-10.611
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			590
251		SU Außerordentliche Erträge			-11.201
27		Außerordentliches Ergebnis			-11.201
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.945	751.556	62.983
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.945	751.556	62.983

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	4.500.000	0	1.800.000	1.061.613	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	4.500.000	0	1.800.000	1.061.613	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-666.120	-50.000	-762.460	-222.590	-9.943.791	-7.663.791
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	-666.120	-50.000	-762.460	-222.590	-9.944.591	-7.664.591
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.833.880	-50.000	1.037.540	839.024	-9.944.591	-7.664.591

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-164.439
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-935
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-528.164
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-505.000	-528.164
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-528.164
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.949
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.000	-15.600	-23.866
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-83
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.949
09		Sonstige ordentliche Erträge	-654.040	-635.340	-717.395
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-460.000	-512.773
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-125.200	-158.000	-173.838
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-25.000	-13.200	-29.101
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.684
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-654.040	-635.340	-717.395
10		Summe ordentliche Erträge	-1.349.040	-1.327.940	-1.434.882
11		Personalaufwendungen	982.100	855.500	937.687
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	669.400	568.300	668.246
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	2.900	2.926
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.400	148.900	115.230
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.100	113.800	129.652
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.000	21.600	21.633
111		SU Personalaufwendungen	982.100	855.500	937.687
12		Versorgungsaufwendungen	89.500	83.600	81.785
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.500	34.300	24.214
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.000	49.300	57.571
121		SU Versorgungsaufwendungen	89.500	83.600	81.785
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.435	882.596	237.576
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	12.500	10.540
6051000		Strom	16.000	15.300	14.932
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.684
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	13.300	13.059
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	52.000	40.000	43.784
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	211
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	250

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	78.800	282.200	48.452
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	14.200
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	1.530	710
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.140	2.420	964
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.780	3.750	3.732
6173000		Fremdreinigung			29
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.700	1.400	916
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	196
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.713
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.500	36.300	28.303
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	488
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	12.000	12.174
6779060		Kosten der Vermessung	105.500	105.500	8.933
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	300.000	10.681
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	4.770
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	2.500	1.956
6850000		Reisekosten	2.600	2.600	2.396
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	82
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	2.211
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	3.666	3.331
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.000
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	2.725
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.435	882.596	237.576
14		Abschreibungen	49.750	55.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	52.100	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	3.100	
141		SU Abschreibungen	49.750	55.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.800	100.600	39.110
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.150
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	20.000	20.000	3.676
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	24.529
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.100	7.900	2.954
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	35.700	35.700	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinigung.	4.000	4.000	2.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.800	100.600	39.110
17		Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.761.885	2.010.496	1.327.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20		Verwaltungsergebnis	412.845	682.556	-107.382
24		Ordentliches Ergebnis	412.845	682.556	-107.382
25		Außerordentliche Erträge			-11.201
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-10.611
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-590
251		SU Außerordentliche Erträge			-11.201
27		Außerordentliches Ergebnis			-11.201
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.845	682.556	-118.583
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.845	682.556	-118.583

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	4.500.000	0	1.800.000	1.061.613	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	4.500.000	0	1.800.000	1.061.613	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-666.120	-50.000	-662.460	-189.205	-8.714.238	-6.734.238
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	-666.120	-50.000	-662.460	-189.205	-8.715.038	-6.735.038
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.833.880	-50.000	1.137.540	872.408	-8.715.038	-6.735.038

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.475
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.475
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.475
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-83
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83
09		Sonstige ordentliche Erträge		-300	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-300	
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.300	-5.558
11		Personalaufwendungen	324.000	247.700	265.798
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.200	164.400	176.725
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.900	51.200	55.712
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.900	32.100	33.361
111		SU Personalaufwendungen	324.000	247.700	265.798
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	26.000	26.990
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000	12.000	11.862
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.000	14.000	15.129
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.000	26.000	26.990
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280	129.280	19.574
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	6.000	3.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	24
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	930	930	309
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.000	2.000	554
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	650	508
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	488
6779060		Kosten der Vermessung	105.000	105.000	8.933
6820000		Porto und Versandkosten	1.100	1.100	1.527
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	667
6850000		Reisekosten	400	400	244
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	2.619
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280	129.280	19.574
14		Abschreibungen	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	400		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
19		Summe ordentliche Aufwendungen	488.680	402.980	312.362
20		Verwaltungsergebnis	483.680	397.680	306.805
24		Ordentliches Ergebnis	483.680	397.680	306.805
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	483.680	397.680	306.805
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.680	397.680	306.805

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-4.220	0	-1.960	-422	-11.780	-11.780
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	-4.220	0	-1.960	-422	-12.080	-12.080
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.220	0	-1.960	-422	-12.080	-12.080

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und La	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.460	-4.220	0	0	0	-10.280	-2.178
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	-545
INV Inventar	-500	0	0	0	0	-1.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt
 01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
 Mathias Maul

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

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 2013	Plan 2012	IST 2011
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	11,11
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	56	70	71
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	100	62,50

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.000	-505.000	-522.689
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	522.689
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	5.000	5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	505.000	505.000	522.689
10		Summe ordentliche Erträge	-505.000	-505.000	-522.689
11		Personalaufwendungen	658.100	607.800	671.889
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	446.200	403.900	491.521
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	2.900	2.926
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.500	97.700	59.518
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.200	81.700	96.292
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.000	21.600	21.633
111		SU Personalaufwendungen	658.100	607.800	671.889
12		Versorgungsaufwendungen	58.500	57.600	54.795
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.500	22.300	12.353
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.000	35.300	42.442
121		SU Versorgungsaufwendungen	58.500	57.600	54.795
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	31.350	22.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	6.837
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	188
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	250
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	401
6163120		Softwarepflegekosten GIS	140	420	410
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.780	3.750	3.732
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.350	1.350	1.206
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000		
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	3.243
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	1.289
6850000		Reisekosten	2.200	2.200	2.152
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	82
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.500	2.211
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	31.350	22.900
14		Abschreibungen	4.350	3.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.850	3.100	
141		SU Abschreibungen	4.350	3.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100		
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	756.150	700.650	749.584	
20		Verwaltungsergebnis	251.150	195.650	226.896	
24		Ordentliches Ergebnis	251.150	195.650	226.896	
25		Außerordentliche Erträge			-590	
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-590	
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0	
251		SU Außerordentliche Erträge			-590	
27		Außerordentliches Ergebnis			-590	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.150	195.650	226.306	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.150	195.650	226.306	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	590	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	590	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.900	0	-500	-39.814	-41.205	-41.205
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	-1.900	0	-500	-39.814	-41.705	-41.705
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.900	0	-500	-39.224	-41.705	-41.705

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-500	0	0	0	0	-17.805	-7.548
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	-1.900	0	0	0	-1.900	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-21.500	-23.419

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>
--

Ziele 2013

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 2013	Plan 2012	IST 2011
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht.,Erbbauz.,sonst. Einnahmen, Gestattungsentg.	669.000	629.000	679.830
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen,Kosten d.Baulandentwicklung)	339.600	346.600	47.438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-164.439
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-935
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-165.374
09		Sonstige ordentliche Erträge	-502.000	-462.000	-514.457
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-460.000	-512.773
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.684
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-502.000	-462.000	-514.457
10		Summe ordentliche Erträge	-669.000	-629.000	-679.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	336.600	39.488
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.684
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	20.000	12.589
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	12.000	12.174
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	300.000	10.681
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten			106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	336.600	39.488
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	7.950
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.150
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	2.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	7.950
19		Summe ordentliche Aufwendungen	149.600	346.600	47.438
20		Verwaltungsergebnis	-519.400	-282.400	-632.393
24		Ordentliches Ergebnis	-519.400	-282.400	-632.393
25		Außerordentliche Erträge			-10.611
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-10.611
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.611
27		Außerordentliches Ergebnis			-10.611
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.400	-282.400	-643.004
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.400	-282.400	-643.004

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	4.000.000	0	1.700.000	971.023	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	4.000.000	0	1.700.000	971.023	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-310.000	0	-310.000	-128.594	-3.675.000	-2.745.000
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	-310.000	0	-310.000	-128.594	-3.675.000	-2.745.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.690.000	0	1.390.000	842.429	-3.675.000	-2.745.000

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundverm	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.700.000	-1.057.864
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000	-4.000
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.700.000	4.000.000	3.450.000	3.450.000	2.250.000	18.200.000	8.286.445
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Nicole Tatari

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Kostendeckungsgrad

120

80

121

Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)

86

95

86

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.866
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.000	-15.600	-23.866
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.600	-23.866
09		Sonstige ordentliche Erträge	-152.040	-173.040	-202.939
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-125.200	-158.000	-173.838
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-25.000	-13.200	-29.101
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-152.040	-173.040	-202.939
10		Summe ordentliche Erträge	-170.040	-188.640	-226.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455	385.366	155.614
6051000		Strom	16.000	15.300	14.932
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	13.300	13.059
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	52.000	40.000	43.784
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	78.800	282.200	48.452
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	13.000	13.000	14.200
6173000		Fremdreinigung			29
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.700	1.400	916
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	196
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.500	16.300	15.714
6832000		Telefon- und Internetkosten	250		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	3.666	3.331
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455	385.366	155.614
14		Abschreibungen	45.000	52.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	52.100	
141		SU Abschreibungen	45.000	52.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.700	90.500	31.160
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	20.000	20.000	3.676
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	24.529
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.100	7.900	2.954
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	35.600	35.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.700	90.500	31.160
17		Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		Summe ordentliche Aufwendungen	367.455	560.266	218.115
20		Verwaltungsergebnis	197.415	371.626	-8.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	197.415	371.626	-8.689
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.415	371.626	-8.689
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.415	371.626	-8.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	500.000	0	100.000	90.000	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	500.000	0	100.000	90.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.000	-50.000	-350.000	-20.375	-4.986.253	-3.936.253
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	-50.000	-350.000	-20.375	-4.986.253	-3.936.253
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	150.000	-50.000	-250.000	69.625	-4.986.253	-3.936.253

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.700.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-750.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-85.943
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	100.000	500.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000	596.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	68.500	170.118
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	93.500	68.500	170.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	68.500	170.118
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	500	11.448
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	11.448
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	500	11.448
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.100	69.000	181.566
20		Verwaltungsergebnis	107.100	69.000	181.566
24		Ordentliches Ergebnis	107.100	69.000	181.566
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.100	69.000	181.566
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.100	69.000	181.566

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553
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	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes

1

4

2

Bemerkungen

Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		100236500	Festungsanlage		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	68.500	170.118
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	93.500	68.500	170.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	68.500	170.118
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	500	11.448
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	11.448
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	500	11.448
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.100	69.000	181.566
20		Verwaltungsergebnis	107.100	69.000	181.566
24		Ordentliches Ergebnis	107.100	69.000	181.566
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.100	69.000	181.566
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.100	69.000	181.566

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553
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	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-100.000	-33.384	-1.229.553	-929.553

Investitionen Produkt 100236500 Festungsanlage	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-697.000	-621.826

PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	768
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	775
-----------	---------------------	-----

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.561.500	-7.551.500	-7.690.998
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.918
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-850.000	-857.701
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.700.000	-6.700.000	-6.831.380
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.561.500	-7.551.500	-7.690.998
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.560	-1.560	-55.556
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-575
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-15.500		-10.368
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500	-3.685
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.560	-1.560	-55.556
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-334.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50.871
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-50.839
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-32
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50.871
10		Summe ordentliche Erträge	-8.128.110	-8.067.110	-7.797.425
11		Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.800	870.200	864.209
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.200	7.600	7.415
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.300	45.500	48.794
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.200	174.600	169.243
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-41.700	-38.100	-13.983
111		SU Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
12		Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800	10.800	10.709
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.800	75.500	75.945
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.776	865.125	695.933
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.000	6.903
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6051000		Strom	200.000	250.000	160.088
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	5.000	2.513
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	575
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.923
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	4.000	2.000	3.685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	250.000	174.389
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	892
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	10.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.327
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			355
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	190.435
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	103.720
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.200	1.042
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	6.183
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	853
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	7.523
6850000		Reisekosten	10.500	10.500	11.703
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	35
6880100		EDV-Fortbildung	615	615	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.205
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.691	5.940	5.535
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.776	865.125	695.933
14		Abschreibungen	1.685.900	1.726.000	11.927
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.670.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	31.000	43.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	3.000	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		10.000	9.562
6672000		Einzelwertberichtigung			2.365
141		SU Abschreibungen	1.685.900	1.726.000	11.927
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.700	747.196
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.300	679.152
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			128
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	142
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	3.000
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	65.000	65.000	64.774
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.700	747.196
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.813.701
7363100		Abwasserabgabe	300	300	376
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.532.776	7.638.225	5.431.465
20		Verwaltungsergebnis	-595.334	-428.885	-2.365.960
24		Ordentliches Ergebnis	-595.334	-428.885	-2.365.960
25		Außerordentliche Erträge			2
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-595.334	-428.885	-2.365.960
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.000	-920.000	-920.000
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.265.000	-920.000	-920.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.000	-920.000	-920.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	452.115	207.215	13.186
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.187.115	1.287.215	-906.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.781	858.330	-3.272.774

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	100.000	74.653	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	200.000	0	100.000	74.653	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400.340	-1.195.000	-1.490.340	-1.007.310	-11.201.417	-10.011.417
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-160.000	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	-2.400.340	-1.195.000	-1.490.340	-1.007.310	-11.201.717	-10.011.717
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.200.340	-1.195.000	-1.390.340	-932.657	-11.201.717	-10.011.717

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1100 Overhead - Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.918
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.918
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.010	-510	-10.943
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-575
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-15.500		-10.368
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.010	-510	-10.943
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-32
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-32
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-32
10		Summe ordentliche Erträge	-17.560	-2.060	-12.892
11		Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.800	870.200	864.209
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.200	7.600	7.415
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.300	45.500	48.794
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.200	174.600	169.243
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-41.700	-38.100	-13.983
111		SU Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
12		Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800	10.800	10.709
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.800	75.500	75.945
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085	60.185	42.535
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.000	6.903
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	575
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	892
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	10.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.327
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			12
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.200	1.042
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	853
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.938
6850000		Reisekosten	10.500	10.500	11.703
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	35
6880100		EDV-Fortbildung	615	615	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.205

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085	60.185	42.535
14		Abschreibungen	5.900	13.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	3.000	
141		SU Abschreibungen	5.900	13.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.244.385	1.219.585	1.204.866
20		Verwaltungsergebnis	1.226.825	1.217.525	1.191.974
24		Ordentliches Ergebnis	1.226.825	1.217.525	1.191.974
25		Außerordentliche Erträge			2
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			2
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.226.825	1.217.525	1.191.974
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-345.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	881.825	1.217.525	1.191.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed.	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.	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.450	-46.450
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	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.750	-46.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.750	-46.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt	110060200	Tiefbauamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Produkt	110060200	Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.918
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.918
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.010	-510	-10.943
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-575
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-15.500		-10.368
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.010	-510	-10.943
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-32
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-32
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-32
10		Summe ordentliche Erträge	-17.560	-2.060	-12.892
11		Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.800	870.200	864.209
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.200	7.600	7.415
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.300	45.500	48.794
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.200	174.600	169.243
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-41.700	-38.100	-13.983
111		SU Personalaufwendungen	1.090.800	1.059.800	1.075.678
12		Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800	10.800	10.709
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.800	75.500	75.945
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.600	86.300	86.654
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085	60.185	42.535
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.000	6.903
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	575
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	892
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	10.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.327
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			12
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.200	1.042
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	853
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.938
6850000		Reisekosten	10.500	10.500	11.703
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	35

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6880100		EDV-Fortbildung	615	615	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.205
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085	60.185	42.535
14		Abschreibungen	5.900	13.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	3.000	
141		SU Abschreibungen	5.900	13.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.244.385	1.219.585	1.204.866
20		Verwaltungsergebnis	1.226.825	1.217.525	1.191.974
24		Ordentliches Ergebnis	1.226.825	1.217.525	1.191.974
25		Außerordentliche Erträge			2
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			2
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.226.825	1.217.525	1.191.974
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-345.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	881.825	1.217.525	1.191.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.450	-46.450	
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	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.750	-46.750	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.340	0	-10.340	-9.353	-46.750	-46.750	

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.840	-5.840	0	0	0	-23.950	-6.185
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
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	-1.446
INV Inventar	-4.500	-4.500	0	0	0	-22.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1101	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.560.000	-7.550.000	-7.689.080	
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-850.000	-857.701	
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.700.000	-6.700.000	-6.831.380	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.560.000	-7.550.000	-7.689.080	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-1.050	-44.613	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379	
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500	-3.685	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-1.050	-44.613	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-334.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50.839	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-50.839	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-50.839	
10		Summe ordentliche Erträge	-8.110.550	-8.065.050	-7.784.533	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.691	804.940	653.399	
6051000		Strom	200.000	250.000	160.088	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	5.000	2.513	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.923	
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	4.000	2.000	3.685	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	250.000	174.389	
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			355	
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	190.435	
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	103.708	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	6.183	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.585	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.691	5.940	5.535	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.691	804.940	653.399	
14		Abschreibungen	1.680.000	1.713.000	11.927	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.670.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	33.000		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		10.000	9.562	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.365	
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.713.000	11.927	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.400	747.196	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	679.152	
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			128	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	142	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	3.000
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	65.000	65.000	64.774
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.400	747.196
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.813.701
7363100		Abwasserabgabe	300	300	376
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.288.391	6.418.640	4.226.599
20		Verwaltungsergebnis	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
24		Ordentliches Ergebnis	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	-920.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	452.115	207.215	13.186
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.532.115	1.287.215	-906.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.044	-359.195	-4.464.748

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	100.000	74.653	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	200.000	0	100.000	74.653	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.390.000	-1.195.000	-1.480.000	-997.957	-11.154.967	-9.964.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-160.000	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	-2.390.000	-1.195.000	-1.480.000	-997.957	-11.154.967	-9.964.967
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.190.000	-1.195.000	-1.380.000	-923.304	-11.154.967	-9.964.967

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013			
Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	1.297.500	1.679.000	1.400.200
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.730.000	935.000	965.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.560.000	-7.550.000	-7.689.080
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-850.000	-857.701
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.700.000	-6.700.000	-6.831.380
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.560.000	-7.550.000	-7.689.080
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-1.050	-44.613
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500	-3.685
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-1.050	-44.613
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-334.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-514.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50.839
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-50.839
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-50.839
10		Summe ordentliche Erträge	-8.110.550	-8.065.050	-7.784.533
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.691	804.940	653.399
6051000		Strom	200.000	250.000	160.088
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	5.000	2.513
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.923
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	4.000	2.000	3.685
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	250.000	174.389
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			355
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	190.435
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	103.708
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	6.183
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.585
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.691	5.940	5.535
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.691	804.940	653.399
14		Abschreibungen	1.680.000	1.713.000	11.927
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.670.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	33.000	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		10.000	9.562
6672000		Einzelwertberichtigung			2.365
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.713.000	11.927
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.400	747.196
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	679.152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175110		Kosterst. Eigetr. Betriebsh., Personalgestellung			128
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	142
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	3.000
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	65.000	65.000	64.774
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.400	900.400	747.196
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.813.701
7363100		Abwasserabgabe	300	300	376
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.300	3.000.300	2.814.077
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.288.391	6.418.640	4.226.599
20		Verwaltungsergebnis	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
24		Ordentliches Ergebnis	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.822.159	-1.646.410	-3.557.934
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	-920.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	452.115	207.215	13.186
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.452.115	2.207.215	13.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.532.115	1.287.215	-906.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.044	-359.195	-4.464.748

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	100.000	74.653	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	200.000	0	100.000	74.653	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.390.000	-1.195.000	-1.480.000	-997.957	-11.154.967	-9.964.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-160.000	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	-2.390.000	-1.195.000	-1.480.000	-997.957	-11.154.967	-9.964.967
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.190.000	-1.195.000	-1.380.000	-923.304	-11.154.967	-9.964.967

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohnng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.671
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	-210.000	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	-420.000	0	0	0	0	-900.000	-358.747
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-101.601
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohnng. Altstadt-Ost Freil	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung							
01							
Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Err.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	-50.000	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 Baukos	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 St	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	-50.000	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.Frankfurte	-400.000	-350.000	0	0	0	-800.000	-15.807
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	-20.000	-300.000	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-30.000	-450.000	0	0	0	-510.000	-19.198
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	-70.000	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	-100.000	0	0	0	-120.000	-3.392
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str. Planungs	-50.000	0	0	0	0	-70.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	-50.000	-50.000	-500.000	0	0	-100.000	0
11017000BL Abwasserb. Kanälern. Brunnenstraße	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000	0
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	-550.000	0	0	0	-550.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrückhaltebecken Lach	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bausc	0	-160.000	0	0	0	-160.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	2.950.000	2.295.617
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	132.831

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	790
120167000	Straßenbeleuchtung	796
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	800
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	804
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	807
120468000	Parkeinrichtungen	810
120468010	P+R Anlage	813
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	814
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	815
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	818

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.200	-54.600	-42.649
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-41.000	-46.500	-37.252
5003100		Mieten für Glasvittrinen	-1.300	-2.500	-508
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-5.000	-4.274
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.200	-54.600	-42.649
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.000	-550.550	-501.530
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-440.000	-409.608
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-91.922
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.550	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-520.000	-550.550	-501.530
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-157.206
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-74.464
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-157.206
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-816.600	-816.600	-1.239.700
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-443.900
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-16.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-816.600	-813.600	-1.239.700
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.536.000	-1.491.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-538.000	-538.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-905.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.536.000	-1.491.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-167.500	-185.600	-223.067
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-62.000	-58.000	-59.644
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.525
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-71.000	-92.000	-70.586
5300150		Mietnebenkosten			-17.817
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-73.494
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-167.500	-185.600	-223.067
10		Summe ordentliche Erträge	-3.269.300	-3.280.350	-2.164.151
11		Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.300	52.500	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.744
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	38.400	32.100	34.770
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.600	14.000	13.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	10.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-55.500	-49.500	-16.252
111		SU Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917
12		Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.200	13.200	13.079
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.670	1.865.090	2.256.978
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500	715
6051000		Strom	103.400	126.400	94.799
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	28.100	31.670
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			12.800
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	568.300	248.300	179.810
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	96.000	91.000	53.319
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	355.000	375.000	403.830
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	46.000	38.883
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	37.200	24.045
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	188
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			12.766
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			122
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100.000	703.700	1.283.939
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	6.035
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	43.500	5.000	30.797
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	50.000	
6701500		Mindestpacht und ant. Umsatzpacht Löwencent		30.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	23.300	21.100	23.048
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	50.000	25.083
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)			1.404
6774400		Straßenzustandserfassung	50.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	10.411
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	50	59
6850000		Reisekosten	300	100	71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.020	5.635	5.142
6993150		"Carsharing"	7.500	7.355	7.140
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.670	1.865.090	2.256.978
14		Abschreibungen	1.731.800	1.731.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.731.700	1.731.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	1.731.800	1.731.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.540.500	8.627.100	7.422.976
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000	
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	310.000	295.000
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	450.000	422.244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	625.000	500.000	451.348
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.978.100	1.968.700	1.908.164
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	9.000	9.000	19.300
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	129.894
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.700	16.700	6.065
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	754.900	754.900	289.200
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.572
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.800.000	3.100.000	2.681.748
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.230.000	1.202.725
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.	35.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.540.500	8.627.100	7.422.976
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	37.362
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.950.470	12.345.590	9.766.312
20		Verwaltungsergebnis	9.681.170	9.065.240	7.602.161
24		Ordentliches Ergebnis	9.681.170	9.065.240	7.602.161
25		Außerordentliche Erträge			-3.562
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.467
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-95
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.562
26		Außerordentliche Aufwendungen			15.088
7970000		periodenfremde Aufwendungen			15.088
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			15.088
27		Außerordentliches Ergebnis			11.526
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.681.170	9.065.240	7.613.687
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-186.082
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.108.000	1.108.000	1.106.082
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	1.108.000	1.108.000	1.106.082
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.108.000	1.108.000	1.106.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	920.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.601.170	9.985.240	8.533.687

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	175.000	805.161	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	320.000	0	175.000	805.161	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.355.000	-1.240.000	-1.244.500	-2.241.473	-21.308.503	-17.668.503
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-25.000	0	0	-244	-486.000	-486.000
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	-2.355.000	-1.240.000	-1.244.500	-2.241.473	-21.308.803	-17.668.803
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.035.000	-1.240.000	-1.069.500	-1.436.312	-21.308.803	-17.668.803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen						
01						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.500	-508	
5003100		Mieten für Glasvitriolen	-1.300	-2.500	-508	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.500	-508	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.550	-91.922	
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-91.922	
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.550		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.550	-91.922	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-443.900	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-443.900	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-443.900	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.423.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-905.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.423.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.100	-34.492	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.525	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000		
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-32.967	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.100	-34.492	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.609.300	-1.567.150	-570.822	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.020	1.078.370	1.724.646	
6051000		Strom	43.200	58.400	41.030	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	29.000	24.000	27.728	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500		
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			26	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	96.000	91.000	53.319	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	240.000	278.394	
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	46.000	38.883	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200		
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			12.766	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			122	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	540.000	1.229.381	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	6.035	
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	50.000	24.937	
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)			1.404	
6774400		Straßenzustandserfassung	50.000			
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	10.411	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	120	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.020	1.078.370	1.724.646
14		Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.561.500	3.487.500	2.896.627
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600.000	1.600.000	1.553.580
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	3.000	3.000	856
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	129.894
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		6.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.572
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.230.000	1.202.725
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.561.500	3.487.500	2.896.627
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.613.520	6.065.870	4.621.273
20		Verwaltungsergebnis	5.004.220	4.498.720	4.050.451
24		Ordentliches Ergebnis	5.004.220	4.498.720	4.050.451
26		Außerordentliche Aufwendungen			55
7970000		periodenfremde Aufwendungen			55
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			55
27		Außerordentliches Ergebnis			55
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.004.220	4.498.720	4.050.506
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-186.082
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	920.000
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	920.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	920.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732.000	732.000	733.918
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.736.220	5.230.720	4.784.423

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	175.000	805.161	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	320.000	0	175.000	805.161	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.325.000	-1.240.000	-1.124.500	-2.241.228	-20.689.553	-17.049.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-25.000	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	-2.325.000	-1.240.000	-1.124.500	-2.241.228	-20.689.553	-17.049.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.005.000	-1.240.000	-949.500	-1.436.068	-20.689.553	-17.049.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Hans-Klaus Filler

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	980.000	890.000	1.221.000
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	700.000	728.500	933.000

Bemerkungen

Höhere Ausgaben sind durch HAR 2010 und durch ein Landesprogramm Winterschäden gedeckt.
Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120163000	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.500	-508
5003100		Mieten für Glasvitriolen	-1.300	-2.500	-508
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.500	-508
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.550	-91.922
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-91.922
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.550	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.550	-91.922
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-443.900
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-443.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-443.900
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.423.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-905.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.423.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.100	-34.492
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.525
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-32.967
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.100	-34.492
10		Summe ordentliche Erträge	-1.609.300	-1.567.150	-570.822
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.820	1.077.970	1.724.738
6051000		Strom	43.000	58.000	41.122
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	29.000	24.000	27.728
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			26
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	96.000	91.000	53.319
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	240.000	278.394
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	46.000	38.883
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			12.766
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			122
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	540.000	1.229.381
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	6.035
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	50.000	24.937
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)			1.404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6774400		Straßenzustandserfassung	50.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	10.411
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	120	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.820	1.077.970	1.724.738
14		Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.251.500	2.257.500	1.693.902
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600.000	1.600.000	1.553.580
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	3.000	856
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	129.894
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		6.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.572
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.251.500	2.257.500	1.693.902
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.303.320	4.835.470	3.418.640
20		Verwaltungsergebnis	3.694.020	3.268.320	2.847.818
24		Ordentliches Ergebnis	3.694.020	3.268.320	2.847.818
26		Außerordentliche Aufwendungen			55
7970000		periodenfremde Aufwendungen			55
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			55
27		Außerordentliches Ergebnis			55
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.694.020	3.268.320	2.847.873
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-186.082
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-186.082
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	920.000
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	920.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	920.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732.000	732.000	733.918
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.426.020	4.000.320	3.581.791

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	175.000	805.161	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	320.000	0	175.000	805.161	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.275.000	-1.240.000	-1.099.500	-2.241.228	-20.374.553	-16.884.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-25.000	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	-2.275.000	-1.240.000	-1.099.500	-2.241.228	-20.374.553	-16.884.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.955.000	-1.240.000	-924.500	-1.436.068	-20.374.553	-16.884.553

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	59.175
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-408.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.796.500	-1.071.227
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	0	-50.000	0	0	0	-290.000	-2.899
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-145.000	-23.104
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-14.577
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-126.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-816.100	-591.910
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	-100.000	-80.000	0	0	0	-470.000	-109.777
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-285.000	-187.595
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	-95.000	0	0	0	-120.000	-2.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan. Al	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.650.000	-1.077.150
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	-230.000	-200.000	-60.000	0	0	-530.000	-308.073
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugby	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	0	-100.000	0	0	0	-444.000	-198.196
12016300AW Gemeindestr.- Fahrradständer Innenstadt und E	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	-3.475
12016300AZ Gemeindestr.-San.Brücken Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	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. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinaß	-30.000	0	0	0	0	-579.000	-292.589
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü. Kö.Str. Fuß/Radweg	-20.000	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-113.837
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	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-890.898
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-525.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	-160.000	-160.000	0	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Fors	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	-340.000	0	0	0	-340.000	0
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	0	-50.000	-150.000	0	0	-50.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	112.800
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000	2.150.000	3.477.903
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	59.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	155.594
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	152.800
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung
 01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeinestraßen
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Ingo Hackbarth
---	--

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung
 Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kosten für die Beleuchtung des gesamten Stadtgebietes	1.310.000	1.230.000	1.202.725

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung						
01						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen				
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	-92	
6051000		Strom	200	400	-92	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	-92	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.310.000	1.230.000	1.202.725	
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.230.000	1.202.725	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.310.000	1.230.000	1.202.725	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.200	1.230.400	1.202.633	
20		Verwaltungsergebnis	1.310.200	1.230.400	1.202.633	
24		Ordentliches Ergebnis	1.310.200	1.230.400	1.202.633	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.310.200	1.230.400	1.202.633	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.310.200	1.230.400	1.202.633	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-50.000	0	-25.000	0	-315.000	-165.000
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	-50.000	0	-25.000	0	-315.000	-165.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-25.000	0	-315.000	-165.000

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-165.000	-9.554

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen						
01						
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		1202	Landesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alg.Uml.	-16.600	-16.600	-16.600	
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-16.600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alg.Uml.	-16.600	-16.600	-16.600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.659	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-2.659	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.659	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-19.259	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	153.500	91.026	
6051000		Strom	10.000	13.500	9.688	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	40.000	42.034	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	100.000	39.158	
6774000		Beratungskosten, Gutachten			146	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	153.500	91.026	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	58.113	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	58.113	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	58.113	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	217.100	260.600	149.139	
20		Verwaltungsergebnis	199.000	242.500	129.879	
24		Ordentliches Ergebnis	199.000	242.500	129.879	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.000	242.500	129.879	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000	46.521	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.000	289.500	176.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen 01			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Landesstraßen	
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Hans-Klaus Filler	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	60.000	100.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1202	Landesstraßen			
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-16.600
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-16.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-16.600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.659
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-2.659
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.659
10		Summe ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-19.259
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	153.500	91.026
6051000		Strom	10.000	13.500	9.688
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	40.000	42.034
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	100.000	39.158
6774000		Beratungskosten, Gutachten			146
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	153.500	91.026
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	58.113
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	58.113
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	58.113
19		Summe ordentliche Aufwendungen	217.100	260.600	149.139
20		Verwaltungsergebnis	199.000	242.500	129.879
24		Ordentliches Ergebnis	199.000	242.500	129.879
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.000	242.500	129.879
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000	46.521
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.521
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.000	289.500	176.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich		12		Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1203		Bundesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-37.868	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-37.868	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-37.868	
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-120.610	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	181.200	114.949	
6051000		Strom	16.500	22.500	16.147	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	65.000	95.000	83.403	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	63.700	15.400	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	181.200	114.949	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	395.584	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	108.584	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	287.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	395.584	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	423.300	463.000	510.533	
20		Verwaltungsergebnis	338.300	378.000	389.924	
24		Ordentliches Ergebnis	338.300	378.000	389.924	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.300	378.000	389.924	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000	139.562	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.300	519.000	529.485	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-244	-217.000	-217.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-244	-217.000	-217.000
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	0	0	0	-244	-217.000	-217.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-244	-217.000	-217.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Hans-Klaus Filler

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen

60.000

63.700

59.000

Bemerkungen

Höhere Ausgaben sind durch HAR 2009 gedeckt. Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-37.868
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-37.868
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-37.868
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-120.610
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	181.200	114.949
6051000		Strom	16.500	22.500	16.147
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	65.000	95.000	83.403
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	63.700	15.400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	181.200	114.949
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	395.584
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	108.584
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	287.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	395.584
19		Summe ordentliche Aufwendungen	423.300	463.000	510.533
20		Verwaltungsergebnis	338.300	378.000	389.924
24		Ordentliches Ergebnis	338.300	378.000	389.924
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.300	378.000	389.924
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000	139.562
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	139.562
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.300	519.000	529.485

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-244	-217.000	-217.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-244	-217.000	-217.000
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	0	0	0	-244	-217.000	-217.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-244	-217.000	-217.000

Investitionen Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zu	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und R	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.900	-52.100	-42.140
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-41.000	-46.500	-37.252
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-5.000	-4.274
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.900	-52.100	-42.140
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-440.000	-409.608
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-440.000	-409.608
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-440.000	-409.608
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-133.000	-150.000	-148.047
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-62.000	-58.000	-59.644
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-71.000	-92.000	-70.586
5300150		Mietnebenkosten			-17.817
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-133.000	-150.000	-148.047
10		Summe ordentliche Erträge	-656.900	-710.100	-599.796
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.550	393.815	318.184
6051000		Strom	33.700	32.000	27.934
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.100	4.100	3.942
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			12.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	568.300	248.300	179.785
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	37.000	24.045
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	43.500	5.000	30.797
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6701500		Mindestpacht und ant. Umsatzpacht Löwencentner		30.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	23.300	21.100	23.048
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.850	5.515	5.033
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.550	393.815	318.184
14		Abschreibungen	231.700	231.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	231.700	231.700	
141		SU Abschreibungen	231.700	231.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	237.100	227.700	214.596
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	197.100	187.700	187.887
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	6.000	6.000	18.444
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	10.700	10.700	6.065
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	23.300	23.300	2.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	237.100	227.700	214.596
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.350	853.215	532.780

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20		Verwaltungsergebnis	533.450	143.115	-67.015
24		Ordentliches Ergebnis	533.450	143.115	-67.015
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.000
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.000
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4.000
27		Außerordentliches Ergebnis			4.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	533.450	143.115	-63.015
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.450	143.115	-63.015

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000
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	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000

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		
Verantwortliche Organisationseinheit: F5		Verantwortliche Person(en): Frau Tatari	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Kostendeckungsgrad (%)	100	0	109
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-5.600	-4.888
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-5.000	-4.274
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-5.600	-4.888
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-440.000	-409.608
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-440.000	-409.608
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-440.000	-409.608
10		Summe ordentliche Erträge	-414.900	-445.600	-414.496
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	47.800	34.845
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	37.000	24.045
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	47.800	34.845
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	203.300	195.300	176.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	183.000	175.000	173.956
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.800	17.800	2.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	203.300	195.300	176.156
19		Summe ordentliche Aufwendungen	244.100	243.100	211.001
20		Verwaltungsergebnis	-170.800	-202.500	-203.495
24		Ordentliches Ergebnis	-170.800	-202.500	-203.495
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170.800	-202.500	-203.495
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.800	-202.500	-203.495

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000
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	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-120.000	0	-400.000	-400.000

Investitionen Produkt 120468000 Parkeinrichtungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-120.000	-30.000	0	0	0	-250.000	-85.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-46.500	-37.252
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-41.000	-46.500	-37.252
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-46.500	-37.252
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-109.000	-114.500	-37.252
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.940	37.480	43.957
6051000		Strom	19.300	15.000	16.150
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.040
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			4.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.300	14.300	4.781
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	17.000	2.500	12.577
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.600	2.400	2.556
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.640	1.180	1.053
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.940	37.480	43.957
14		Abschreibungen	54.000	54.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.000	54.000	
141		SU Abschreibungen	54.000	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	12.800	8.295
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.100	4.700	5.054
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.000	1.000	240
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.500	4.500	3.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.600	2.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	12.800	8.295
19		Summe ordentliche Aufwendungen	114.140	104.280	52.251
20		Verwaltungsergebnis	5.140	-10.220	14.999
24		Ordentliches Ergebnis	5.140	-10.220	14.999
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.140	-10.220	14.999
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.140	-10.220	14.999

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468020	Tiefgarage Löwenplatz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-71.000	-92.000	-88.403
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-71.000	-92.000	-70.586
5300150		Mietnebenkosten			-17.817
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-71.000	-92.000	-88.403
10		Summe ordentliche Erträge	-71.000	-92.000	-88.403
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.720	255.185	179.789
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	187
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	310.500	210.500	164.191
6701500		Mindestpacht und ant. Umsatzpacht Löwencent		30.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.000	11.700	12.832
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.020	2.785	2.578
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.720	255.185	179.789
14		Abschreibungen	39.000	39.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.000	39.000	
141		SU Abschreibungen	39.000	39.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.400	7.400	16.798
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	15.932
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.500	2.500	866
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.400	7.400	16.798
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.120	301.585	196.587
20		Verwaltungsergebnis	303.120	209.585	108.184
24		Ordentliches Ergebnis	303.120	209.585	108.184
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.120	209.585	108.184
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.120	209.585	108.184

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-62.000	-58.000	-59.644
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-62.000	-58.000	-59.644
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-62.000	-58.000	-59.644
10		Summe ordentliche Erträge	-62.000	-58.000	-59.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.090	53.350	59.593
6051000		Strom	14.400	17.000	11.785
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	1.715
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			8.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.500	23.500	10.813
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	26.500	2.500	18.219
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.700	7.000	7.660
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.190	1.550	1.402
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.090	53.350	59.593
14		Abschreibungen	138.700	138.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	138.700	138.700	
141		SU Abschreibungen	138.700	138.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	12.200	13.347
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	8.000	8.877
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	2.272
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.700	3.700	2.198
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	12.200	13.347
19		Summe ordentliche Aufwendungen	457.990	204.250	72.940
20		Verwaltungsergebnis	395.990	146.250	13.297
24		Ordentliches Ergebnis	395.990	146.250	13.297
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.000
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.000
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4.000
27		Außerordentliches Ergebnis			4.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.990	146.250	17.297
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.990	146.250	17.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		1205	ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-74.464	
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-74.464	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-74.464	
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	-900.000	-900.000	-853.664	
11		Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.300	52.500		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.744	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	32.100	34.770	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.600	14.000	13.655	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	10.000		
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-55.500	-49.500	-16.252	
111		SU Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917	
12		Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.200	13.200	13.079	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400		
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	58.205	8.173	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500	715	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	188	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	50.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	50	59	
6850000		Reisekosten	300	100	71	
6993150		"Carsharing"	7.500	7.355	7.140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	58.205	8.173	
14		Abschreibungen	100			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100			
141		SU Abschreibungen	100			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.353.000	4.523.000	3.858.056	
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000		
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	310.000	295.000	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	7.716	
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	450.000	422.244	
7174200		Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	625.000	500.000	451.348	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200		
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.800.000	3.100.000	2.681.748	
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.	35.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.353.000	4.523.000	3.858.056
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	37.362
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.506.200	4.702.905	3.952.587
20		Verwaltungsergebnis	3.606.200	3.802.905	3.098.923
24		Ordentliches Ergebnis	3.606.200	3.802.905	3.098.923
25		Außerordentliche Erträge			-3.562
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.467
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-95
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.562
26		Außerordentliche Aufwendungen			11.033
7970000		periodenfremde Aufwendungen			11.033
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11.033
27		Außerordentliches Ergebnis			7.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.606.200	3.802.905	3.106.394
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.606.200	3.802.905	3.106.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 den weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Nils Quante
---	---

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

- 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 2013	Plan 2012	IST 2011
Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.100.000	1.100.000	1.091.108
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.600.000	3.500.000	3.462.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-74.464
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-74.464
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-74.464
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	-900.000	-900.000	-853.664
11		Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.300	52.500	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.744
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	32.100	34.770
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.600	14.000	13.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	10.000	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-55.500	-49.500	-16.252
111		SU Personalaufwendungen	65.500	59.100	35.917
12		Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.200	13.200	13.079
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.000	17.600	13.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	58.205	8.173
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500	715
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	188
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	50.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	50	59
6850000		Reisekosten	300	100	71
6993150		"Carsharing"	7.500	7.355	7.140
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	58.205	8.173
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.353.000	4.523.000	3.858.056
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000	
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	310.000	295.000
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	450.000	422.244
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	625.000	500.000	451.348
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.800.000	3.100.000	2.681.748
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.	35.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.353.000	4.523.000	3.858.056
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	37.362
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	37.362
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.506.200	4.702.905	3.952.587
20		Verwaltungsergebnis	3.606.200	3.802.905	3.098.923
24		Ordentliches Ergebnis	3.606.200	3.802.905	3.098.923
25		Außerordentliche Erträge			-3.562
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.467
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-95
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.562
26		Außerordentliche Aufwendungen			11.033
7970000		periodenfremde Aufwendungen			11.033
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11.033
27		Außerordentliches Ergebnis			7.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.606.200	3.802.905	3.106.394
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.606.200	3.802.905	3.106.394

PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	831
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	834
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	840
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	849
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	859
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	860
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	863
130585510	Jagdpacht	866

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-82.115	
5004200		Pachten	-600	-600	-600	
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.278	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-76.236	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-82.115	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.800	-537.100	-556.802	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.100	-3.527	
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-1.505	
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-250.000	-229.042	
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-270.000	-306.461	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-15.000	-16.268	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.800	-537.100	-556.802	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.750	-41.500	-3.859	
5482800		Kosterst., Zukunft Rhein Main, Kreis GG f.Vergüt.		-10.000		
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.750			
5488030		Erstattung von Versicherungen			-243	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-3.500	-3.616	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-28.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.750	-41.500	-3.859	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592	
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592	
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		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.810	-1.810	-576	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.610	-1.610	-474	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-102	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.810	-1.810	-576	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.213.460	-641.510	-646.944	
11		Personalaufwendungen	859.800	795.700	815.091	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.100	621.100	637.663	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.300	1.883	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	61.088	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.100	125.800	128.614	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-9.800	-14.156	
111		SU Personalaufwendungen	859.800	795.700	815.091	
12		Versorgungsaufwendungen	69.700	66.500	67.929	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.700	53.500	55.040	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.700	66.500	67.929
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.612	1.385.915	843.607
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.300	8.300	10.023
6051000		Strom	80.700	49.400	69.373
6055000		Treibstoffe	2.000	5.000	1.257
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	8.100	5.686
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.200	32.100	26.872
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			36
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.840	2.840	728
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	1.675
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	587
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	9.178
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	1.000	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.052
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	86.600	236.600	228.714
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.548
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	120.000	50.000	7.828
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	10.000	25.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	35.000	40.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000	35.000	9.807
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.450	3.450	795
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	4.265
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	2.068
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.200	8.200	12.908
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	542
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	13.521
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	100.000	200.000	23.404
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13	100.000	200.000	
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.853
6165700		Entschlammung Fischersee			94.855
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	22.753
6173000		Fremdreinigung	29.700	27.800	25.155
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	500	292
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	535
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	65
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.758
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	26.504
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	20.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	9.976
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	58.595
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.800	1.700	1.876
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	913
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwäite u. Gerichtskos			446
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	500	22.755
6774300		Grünflächenkataster	30.000		
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	200.000	86.523
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	3.700	2.763
6831000		Datenübertragungskosten			5
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.297
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.300	8.700	5.414
6850000		Reisekosten	7.800	7.800	8.627
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	4.799
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	1.872
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren			11
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.277	1.680	1.655
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	7.745
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.760	2.060	1.032
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6994160		Umweltbildung	7.000	2.000	2.844
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		1.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.612	1.385.915	843.607
14		Abschreibungen	167.800	177.400	3.218
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	31.000	40.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	2.700	
6672000		Einzelwertberichtigung	1.300	2.600	3.218
141		SU Abschreibungen	167.800	177.400	3.218
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.246.450	2.321.100	3.380.595
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	20.000	7.506
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	32.000	30.400	30.312
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	26.800	24.215
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7128780		Zuschuß zum Blumenschmuckwettbewerb			2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	250	700	160
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.700	7.200	7.163
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			2.929
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	19.964
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.800	78.800	7.589
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.143.000	2.143.000	3.275.400
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	1.500	2.035
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.246.450	2.321.100	3.380.595
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.374.612	4.746.865	5.110.541
20		Verwaltungsergebnis	3.161.152	4.105.355	4.463.597
24		Ordentliches Ergebnis	3.161.152	4.105.355	4.463.597
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.161.152	4.105.355	4.463.598
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-312.000	-332.000	-132.000
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-312.000	-332.000	-132.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-312.000	-332.000	-132.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	371.448	302.476	144.611

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	221.448	142.476	144.611
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	371.448	302.476	144.611
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.448	-29.524	12.611
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.220.600	4.075.831	4.476.209

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.968	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	14.968	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.500	-15.000	-236.750	-107.382	-1.950.514	-1.540.514
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-179.500	-15.000	-236.750	-107.382	-1.950.814	-1.540.814
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-179.500	-15.000	-236.750	-92.415	-1.950.814	-1.540.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	310.700	94.738
6051000		Strom	59.100	24.800	48.424
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	141
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.200	4.000	2.960
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.300	181.300	33.117
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	10.000	25.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	35.000	40.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000	35.000	9.807
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
6774300		Grünflächenkataster	30.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	310.700	94.738
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.172.650	1.243.100	2.344.522
7128780		Zuschuß zum Blumenschmuckwettbewerb			2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	250	700	160
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			262
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		70.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.172.400	1.172.400	2.341.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.172.650	1.243.100	2.344.522
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.850	1.553.800	2.439.260
20		Verwaltungsergebnis	1.366.850	1.553.800	2.439.260
24		Ordentliches Ergebnis	1.366.850	1.553.800	2.439.260
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.850	1.553.800	2.439.260
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	132.000	132.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.578.850	1.685.800	2.571.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-20.000	0	-310.893	-230.893
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	-20.000	0	-310.893	-230.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-20.000	0	-310.893	-230.893

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	310.700	94.738
6051000		Strom	59.100	24.800	48.424
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	141
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.200	4.000	2.960
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.300	181.300	33.117
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	10.000	25.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	35.000	40.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000	35.000	9.807
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
6774300		Grünflächenkataster	30.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	310.700	94.738
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.172.650	1.243.100	2.344.522
7128780		Zuschuß zum Blumenschmuckwettbewerb			2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	250	700	160
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			262
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		70.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.172.400	1.172.400	2.341.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.172.650	1.243.100	2.344.522
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.850	1.553.800	2.439.260
20		Verwaltungsergebnis	1.366.850	1.553.800	2.439.260
24		Ordentliches Ergebnis	1.366.850	1.553.800	2.439.260
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.850	1.553.800	2.439.260
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	132.000	132.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	132.000	132.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.578.850	1.685.800	2.571.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-20.000	0	-310.893	-230.893
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	-20.000	0	-310.893	-230.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	-20.000	0	-310.893	-230.893

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlage	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	0	0	-80.000	0	-130.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-12.489

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	420.000	141.012
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	100.000	200.000	23.404
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13	100.000	200.000	
6165700		Entschlammung Fischersee			94.855
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	22.753
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	420.000	141.012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	20.000	7.506
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	20.000	7.506
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	20.000	7.506
19		Summe ordentliche Aufwendungen	235.000	440.000	148.518
20		Verwaltungsergebnis	235.000	440.000	148.518
24		Ordentliches Ergebnis	235.000	440.000	148.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.000	440.000	148.518
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-100.000	-200.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.000	240.000	148.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 und der Gräben

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Hübner

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben
 Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	235.000	420.000	148.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	420.000	141.012
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	100.000	200.000	23.404
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13	100.000	200.000	
6165700		Entschlammung Fischersee			94.855
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	22.753
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	420.000	141.012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	20.000	7.506
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	20.000	7.506
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	20.000	7.506
19		Summe ordentliche Aufwendungen	235.000	440.000	148.518
20		Verwaltungsergebnis	235.000	440.000	148.518
24		Ordentliches Ergebnis	235.000	440.000	148.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.000	440.000	148.518
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-100.000	-200.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-200.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.000	240.000	148.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-520.000	-535.502
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-250.000	-229.042
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-270.000	-306.461
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-520.000	-535.502
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
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	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.610	-1.610	-474
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.610	-1.610	-474
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.610	-1.610	-474
10		Summe ordentliche Erträge	-1.085.210	-527.210	-539.568
11		Personalaufwendungen	113.000	103.600	114.580
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.100	86.300	95.337
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.900	17.300	19.244
111		SU Personalaufwendungen	113.000	103.600	114.580
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	7.400	8.023
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.000	7.400	8.023
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.000	7.400	8.023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.287	214.790	319.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	2.000	4.158
6051000		Strom	21.600	24.600	20.949
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.100	7.900	5.544
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.000	28.100	23.912
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	391
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	176
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	587
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.300	55.300	195.597
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.548
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	120.000	50.000	7.828
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	976
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6173000		Fremdreinigung	29.700	27.800	25.155
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	400	238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	550	550	478
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	500	22.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	413
6831000		Datenübertragungskosten			5
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.297
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.673
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	259
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.277	1.680	1.655
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	110	
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		1.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.287	214.790	319.650	
14		Abschreibungen	160.200	160.200	1.944	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	130.000	130.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.944	
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	1.944	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	977.100	977.100	909.407	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			2.187	
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			2.929	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	19.702	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.800	8.800	7.589	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	958.300	958.300	877.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	977.100	977.100	909.407	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.587	1.463.090	1.353.604	
20		Verwaltungsergebnis	460.377	935.880	814.036	
24		Ordentliches Ergebnis	460.377	935.880	814.036	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.377	935.880	814.036	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-132.000	-132.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-132.000	-132.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-132.000	-132.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.448	170.476	12.611	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.448	10.476	12.611	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.448	170.476	12.611	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.552	38.476	-119.389	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.825	974.356	694.647	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500
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	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Willi Kuhn

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

- Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen
- Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen
- Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)	65	65	50
Anzahl der Beisetzungen	600	600	558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130375000	Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-520.000	-535.502
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-250.000	-229.042
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-270.000	-306.461
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-520.000	-535.502
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
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	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.610	-1.610	-474
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.610	-1.610	-474
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.610	-1.610	-474
10		Summe ordentliche Erträge	-1.085.210	-527.210	-539.568
11		Personalaufwendungen	113.000	103.600	114.580
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.100	86.300	95.337
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.900	17.300	19.244
111		SU Personalaufwendungen	113.000	103.600	114.580
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	7.400	8.023
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	7.400	8.023
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.000	7.400	8.023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.287	214.790	319.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	2.000	4.158
6051000		Strom	21.600	24.600	20.949
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.100	7.900	5.544
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.000	28.100	23.912
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	391
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	176
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	587
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.300	55.300	195.597
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.548
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	120.000	50.000	7.828
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	976
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6173000		Fremdreinigung	29.700	27.800	25.155
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	400	238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	550	550	478
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	500	22.755
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	413
6831000		Datenübertragungskosten			5
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.297
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.673
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	259
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.277	1.680	1.655
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	110	
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		1.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130375000	Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.287	214.790	319.650
14		Abschreibungen	160.200	160.200	1.944
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.944
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	1.944
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	977.100	977.100	909.407
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			2.187
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			2.929
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	19.702
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.800	8.800	7.589
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	958.300	958.300	877.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	977.100	977.100	909.407
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.587	1.463.090	1.353.604
20		Verwaltungsergebnis	460.377	935.880	814.036
24		Ordentliches Ergebnis	460.377	935.880	814.036
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.377	935.880	814.036
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-132.000	-132.000
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-132.000	-132.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-132.000	-132.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.448	170.476	12.611
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.448	10.476	12.611
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	160.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.448	170.476	12.611
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.552	38.476	-119.389
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.825	974.356	694.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500
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	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-113.000	0	-148.000	-41.264	-728.500	-578.500

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-50.000	-5.000	0	0	0	-74.000	-5.150
13037500AB Bestattungswesen Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen Erweiterung von Urnenwänden	-62.000	-50.000	0	0	0	-289.000	-234.185
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen Ersatzbeschaffung von Parkbänk	-8.000	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-8.000	0	0	0	-32.000	0
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesaniierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.700	-2.015
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-1.780

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.100	-21.299
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.100	-3.527
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-1.505
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-15.000	-16.268
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.100	-21.299
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-41.500	-3.616
5482800		Kosterst., Zukunft Rhein Main, Kreis GG f. Vergüt.		-10.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-3.500	-3.616
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen		-28.000	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-41.500	-3.616
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-21.850	-58.650	-24.915
11		Personalaufwendungen	746.800	692.100	700.511
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	569.000	534.800	542.326
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.300	1.883
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	61.088
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.200	108.500	109.370
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-9.800	-14.156
111		SU Personalaufwendungen	746.800	692.100	700.511
12		Versorgungsaufwendungen	61.700	59.100	59.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.700	46.100	47.017
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.700	59.100	59.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.370	342.670	197.049
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.598
6055000		Treibstoffe	2.000	5.000	1.257
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			36
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	184
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	1.498
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	1.000	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.052
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	3.289
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	2.068
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.200	8.200	12.863
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	542
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.853
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	535
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.758

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	26.504
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	20.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	9.976
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.250	1.150	1.398
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			446
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	200.000	86.523
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.200	2.350
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	5.900	2.741
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	8.368
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	4.799
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.500	1.872
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren			11
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.300	874
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6994160		Umweltbildung	7.000	2.000	2.844
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.370	342.670	197.049
14		Abschreibungen	7.600	17.200	1.274
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	10.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung	1.300	2.600	1.274
141		SU Abschreibungen	7.600	17.200	1.274
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	41.000	78.849
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	26.800	24.215
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	4.500	4.977
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	46.900
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000	1.500	2.035
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	41.000	78.849
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.920	1.152.320	1.037.690
20		Verwaltungsergebnis	1.066.070	1.093.670	1.012.775
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.070	1.093.670	1.012.775
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.066.070	1.093.670	1.012.775
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.070	1.093.670	1.012.775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.318	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	13.318	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.500	0	-53.750	-66.118	-787.020	-652.020
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-51.500	0	-53.750	-66.118	-787.320	-652.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-51.500	0	-53.750	-52.800	-787.320	-652.320

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Reinhard Ebert													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>															
Ziele 2013 Produktziel 1: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt und der Biodiversität, sowie der Gewässer															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 25%;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Flächengröße der Schutzgebiete (ha)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1523,30</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1523,30</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1523,30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">400</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">400</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">343</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,30	1523,30	1523,30	Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha)	400	400	343
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011												
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,30	1523,30	1523,30												
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha)	400	400	343												
Bemerkungen Erhalt der Flora und Fauna. Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft															

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt	Umweltschutz		
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	Der Aufgabenbereich Umweltschutz ist im Produkt 130412000 (Natur- und Umweltschutz) enthalten		
Produkt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Produktziel 1	Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung, Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadensfeststellung		
Produktziel 2	Ressourcenschutz		
Produktziel 3	Maßnahmen zur Verhinderung des Flughafenausbaues		
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	26	26	19,1
Anzahl der Bußgeldverfahren	80	100	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.100	-21.299
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.100	-3.527
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-1.505
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-15.000	-15.000	-16.268
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.100	-21.299
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-41.500	-3.616
5482800		Kosterst., Zukunft Rhein Main, Kreis GG f.Vergüt.		-10.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-3.500	-3.616
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-28.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-41.500	-3.616
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-21.850	-58.650	-24.915
11		Personalaufwendungen	746.800	692.100	700.511
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	569.000	534.800	542.326
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.300	1.883
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.600	57.300	61.088
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.200	108.500	109.370
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-9.800	-14.156
111		SU Personalaufwendungen	746.800	692.100	700.511
12		Versorgungsaufwendungen	61.700	59.100	59.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.889
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.700	46.100	47.017
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.700	59.100	59.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.370	342.670	197.049
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.598
6055000		Treibstoffe	2.000	5.000	1.257
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			36
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	184
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.498
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	1.000	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.052
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	3.289
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	2.068
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.200	8.200	12.863
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	542
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	10.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	535
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	2.758
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	26.504
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	20.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	9.976
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.250	1.150	1.398
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			446
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	200.000	86.523
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.200	2.350
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	5.900	2.741
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	8.368
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	4.799
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.500	1.872
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren			11
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.300	874
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6994160		Umweltbildung	7.000	2.000	2.844
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.370	342.670	197.049
14		Abschreibungen	7.600	17.200	1.274
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	10.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung	1.300	2.600	1.274
141		SU Abschreibungen	7.600	17.200	1.274
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	41.000	78.849
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	26.800	24.215
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	4.500	4.977
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	46.900
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000	1.500	2.035
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	41.000	78.849
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.920	1.152.320	1.037.690
20		Verwaltungsergebnis	1.066.070	1.093.670	1.012.775
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.070	1.093.670	1.012.775
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.066.070	1.093.670	1.012.775
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.070	1.093.670	1.012.775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.318	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	13.318	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.500	0	-53.750	-66.118	-787.020	-652.020
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-51.500	0	-53.750	-66.118	-787.320	-652.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-51.500	0	-53.750	-52.800	-787.320	-652.320

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-17.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.-Ank.Grundst.f.Ko	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-165.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	0
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	40.168
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.750	-4.500	0	0	0	-37.555	-18.566
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

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz 01							
Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-139
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.668
INV Inventar	0	-2.000	0	0	0	-4.500	-3.186

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-82.115
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.278
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-76.236
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-82.115
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.750		-243
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.750		
5488030		Erstattung von Versicherungen			-243
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.750		-243
09		Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150	-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-102
10		Summe ordentliche Erträge	-106.400	-55.650	-82.460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.755	97.755	91.158
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	268
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	153
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	9.178
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.850	2.850	795
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	13.521
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	65
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	58.595
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			679
6850000		Reisekosten	240	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	7.745
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	650	650	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.755	97.755	91.158
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500	39.900	40.312
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	32.000	30.400	30.312
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	10.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500	39.900	40.312
19		Summe ordentliche Aufwendungen	139.255	137.655	131.470
20		Verwaltungsergebnis	32.855	82.005	49.009
24		Ordentliches Ergebnis	32.855	82.005	49.009
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.855	82.005	49.010
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.855	82.005	49.010

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	0	-124.100	-79.100
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	0	-124.100	-79.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	1.650	-124.100	-79.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	130578000	Zuchttierhaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	65
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	65
19		Summe ordentliche Aufwendungen	130	130	65
20		Verwaltungsergebnis	130	130	65
24		Ordentliches Ergebnis	130	130	65
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130	130	65
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130	130	65

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013 Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)

15.000,00

13.000,00

Bemerkungen

nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	14.316
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	795
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	13.521
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	14.316
19		Summe ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	14.316
20		Verwaltungsergebnis	17.500	17.500	14.316
24		Ordentliches Ergebnis	17.500	17.500	14.316
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	14.316
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	14.316

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	0	-124.100	-79.100
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	0	-124.100	-79.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	1.650	-124.100	-79.100

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftsw	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-79.100	-43.876
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	7.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Pflegekosten je ha (€)	150	110	148,91
Holzgeldeinnahmen (€)	50.000	50.000	76.236,40
Naturschutzrechtliche Kompensation (€)	50.000	0	0
Bemerkungen Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldwirtschaft im Stadtwald Rüsselsheim			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.600	-50.600	-76.836
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-76.236
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.600	-50.600	-76.836
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.750		-243
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.750		
5488030		Erstattung von Versicherungen			-243
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.750		-243
09		Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150	-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-102
10		Summe ordentliche Erträge	-101.500	-50.750	-77.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.125	80.125	76.777
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	268
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	153
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	9.178
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	58.595
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			679
6850000		Reisekosten	240	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	7.745
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	650	650	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.125	80.125	76.777
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500	39.900	40.312
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	32.000	30.400	30.312
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	10.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500	39.900	40.312
19		Summe ordentliche Aufwendungen	121.625	120.025	117.089
20		Verwaltungsergebnis	20.125	69.275	39.907
24		Ordentliches Ergebnis	20.125	69.275	39.907
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.125	69.275	39.907
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.125	69.275	39.907

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	130585510	Jagdpacht			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.278
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.278
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.278
10		Summe ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-5.278
20		Verwaltungsergebnis	-4.900	-4.900	-5.278
24		Ordentliches Ergebnis	-4.900	-4.900	-5.278
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.278
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.278

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	877
150179100	Wirtschaftsförderung	880
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater	887
150233300	Kultur 123 / Musikschule	889
150234000	Opel-Villen	891
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule	892
150235050	Ausbildungsverbund Metall	894
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	895
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei	898
150236510	Festungskeller und Cafeteria	899
1502	Betriebe gewerblicher Art	901
150276000	Stadthalle	902
150276100	Ratskeller	903
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	904
150276400	Biergarten Ostpark	906
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	907
150276900	La Forchetta, Treff	908
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	909
150259100	Regionalpark Rhein-Main	910
150270500	Bedürfnisanstalten	912
150276600	Kulturcafé	913
150276700	Trinkhallen	914

150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	915
150277000	Städtische Betriebshöfe	916
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke	917
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
01						
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.385	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.860		-21.860	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000		-5.525	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.385	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-18.296	
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.791	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-7.997	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-11.872	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-276.300	-143.400	-166.783	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.300	-21.200	-21.212	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-267.000	-120.000	-143.258	
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)	-2.000		-2.278	
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)		-200		
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-34	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-276.300	-143.400	-166.783	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.761.200	-2.844.150	-1.606.842	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.000	-30.000	-28.200	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.500	-66.300	-68.733	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-85.600	-86.580	-79.134	
5300150		Mietnebenkosten	-56.900	-50.070	-50.775	
5309100		Konzessionsabgaben	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.761.200	-2.844.150	-1.606.842	
10		Summe ordentliche Erträge	-3.130.360	-3.053.750	-1.853.965	
11		Personalaufwendungen	286.380	375.980	353.205	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	218.100	323.000	309.553	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	28.333	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		7.800	10.698	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100	67.000	64.236	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-49.000	-59.616	
111		SU Personalaufwendungen	286.380	375.980	353.205	
12		Versorgungsaufwendungen	18.400	29.400	28.587	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	29.400	28.587	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	29.400	28.587	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.292	914.380	916.515
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	7.000	8.326
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	69
6051000		Strom	145.900	104.300	113.048
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	31.200	23.500	21.808
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.100	124.100	97.385
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.235	1.235	1.353
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.822
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	81
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	249.000	170.000	157.749
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.600	1.188
6163100		Unterhaltung EDV	2.450	2.450	1.987
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	345
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	40.000	40.000	2.330
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	5.719
6173000		Fremdreinigung	112.000	99.500	95.924
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	157
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.317
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.900	34.900	20.990
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.200	62.800	59.496
6705000		Mietnebenkosten	3.500	4.000	2.756
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	996
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.300	19.800	16.296
6820000		Porto und Versandkosten	4.450	4.450	8.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	2.000	2.964
6850000		Reisekosten	1.600	2.100	1.290
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	20.000	15.906
6880100		EDV-Fortbildung	700	700	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.907	7.095	6.944
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	4.000	4.000	3.772
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	150.000	241.117
6994063		Förderung Existenzgründer			7.610
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.292	914.380	916.515
14		Abschreibungen	71.650	104.450	2.156
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67.000	92.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.200	11.150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.156
141		SU Abschreibungen	71.650	104.450	2.156
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.939.810	5.086.650	5.396.671
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	238.380
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000	20.000	20.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	237.600	245.700	253.800
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.406

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	60.700	70.100	48.284
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	7.000	7.500	5.318
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	11.600	11.000	6.659
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.700	42.700	17.700
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.331.960	4.466.400	4.651.775
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.939.810	5.086.650	5.396.671
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	8.319.282	6.521.610	6.707.848
20		Verwaltungsergebnis	5.188.922	3.467.860	4.853.882
21		Finanzerträge	-900.000	-610.000	
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-600.000	
5601100		Überschuß Betriebshöfe - Abtl. Bauhof und Fuhrpark		-10.000	
211		SU Finanzerträge	-900.000	-610.000	
23		Finanzergebnis	-900.000	-610.000	
24		Ordentliches Ergebnis	4.288.922	2.857.860	4.853.882
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.288.922	2.857.860	4.853.824
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)		1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.288.922	2.859.160	4.853.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	550.000	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	550.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.445	0	-399.600	-658.109	-2.319.176	-2.184.176
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-45.000	-608.366	-331.390	-196.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.000.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-51.445	0	-399.600	-1.658.109	-2.319.176	-2.184.176
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-51.445	0	-399.600	-1.108.109	-2.319.176	-2.184.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
01						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-187	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-187	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-187	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-18.296	
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.791	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-7.997	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-11.872	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.300	-23.400	-23.639	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.300	-21.200	-21.212	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-114	
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)	-2.000		-2.278	
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)		-200		
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-34	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.300	-23.400	-23.639	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	200		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200		
10		Summe ordentliche Erträge	-75.500	-89.600	-76.781	
11		Personalaufwendungen	286.380	375.980	350.809	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	218.100	323.000	309.553	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	25.938	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		7.800	10.698	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100	67.000	64.236	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-49.000	-59.616	
111		SU Personalaufwendungen	286.380	375.980	350.809	
12		Versorgungsaufwendungen	18.400	29.400	28.587	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	29.400	28.587	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	29.400	28.587	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.985	258.585	350.994	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	7.000	8.326	
6051000		Strom	9.400	6.500	7.886	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.128	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	235	235	354	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	81	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	11.082	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163100		Unterhaltung EDV	2.450	2.450	1.987	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	345
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	5.719
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.800	34.800	20.934
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	10.726
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	996
6820000		Porto und Versandkosten	4.450	4.450	8.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	2.964
6850000		Reisekosten	1.600	2.100	1.290
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	20.000	15.906
6880100		EDV-Fortbildung	700	700	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.772
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	150.000	241.117
6994063		Förderung Existenzgründer			7.610
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.985	258.585	350.994
14		Abschreibungen	2.200	10.050	384
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		2.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.350	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			384
141		SU Abschreibungen	2.200	10.050	384
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.350	656.350	817.870
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.406
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	9.627
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		545.000	713.487
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.350	656.350	817.870
19		Summe ordentliche Aufwendungen	616.315	1.330.365	1.548.644
20		Verwaltungsergebnis	540.815	1.240.765	1.471.863
24		Ordentliches Ergebnis	540.815	1.240.765	1.471.863
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	540.815	1.240.765	1.471.863

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)		1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.815	1.242.065	1.471.863

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.445	0	-4.600	-3.982	-53.995	-53.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.445	0	-4.600	-3.982	-53.995	-53.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.445	0	-4.600	-3.982	-53.995	-53.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Thomas Heß									
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>											
Ziele 2013											
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 Brauchtumspflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">IST 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kostendeckungsgrad Märkte</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011	Kostendeckungsgrad Märkte			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011								
Kostendeckungsgrad Märkte											
Bemerkungen 200 Wochenmärkte pro Jahr, 6 Jahrmärkte pro Jahr											

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150173000	Marktwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-187
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-187
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-187
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-18.296
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.791
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-7.997
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-11.872
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.955
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.200	-2.393
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-114
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)	-2.000		-2.278
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)		-200	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.200	-2.393
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-70.200	-68.400	-55.535
11		Personalaufwendungen	51.200	46.400	53.415
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.500	38.500	50.211
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.804
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700	7.900	11.653
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-11.253
111		SU Personalaufwendungen	51.200	46.400	53.415
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.300	4.686
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.600	3.300	4.686
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.600	3.300	4.686
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	37.150	41.646
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.001
6051000		Strom	9.400	6.500	7.886
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.128
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	81
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	11.082
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	171
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	5.719

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800	4.800	2.820
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	10.726
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	161
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	1.100	1.100	870
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	37.150	41.646
14		Abschreibungen		4.250	384
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.350	
6672000		Einzelwertberichtigung			384
141		SU Abschreibungen		4.250	384
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.600	24.600	18.727
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	9.627
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.600	24.600	18.727
19		Summe ordentliche Aufwendungen	119.450	115.700	118.858
20		Verwaltungsergebnis	49.250	47.300	63.324
24		Ordentliches Ergebnis	49.250	47.300	63.324
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.250	47.300	63.324
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)		1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.250	48.600	63.324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Kurt Röder

Pflichtaufgaben:



Ziele 2013

Produktziel 1: Bestandsförde4rung und Bestandsentwicklung

Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen

Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen

Plan 2013

Plan 2012

IST 2011

Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte

350

412

518

Anzahl der Beratungen

45

42

94

Anzahl der Veranstaltungen

10

20

13

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-21.200	-21.247
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.300	-21.200	-21.212
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-34
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-21.200	-21.247
10		Summe ordentliche Erträge	-5.300	-21.200	-21.247
11		Personalaufwendungen	235.180	329.580	297.394
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.600	284.500	259.342
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	25.938
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		7.800	7.894
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.400	59.100	52.583
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-49.000	-48.363
111		SU Personalaufwendungen	235.180	329.580	297.394
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	26.100	23.901
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	26.100	23.901
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	26.100	23.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.935	221.435	309.348
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	6.000	7.325
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	354
6163100		Unterhaltung EDV	2.300	2.300	1.816
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	345
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	30.000	18.113
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	996
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	8.611
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.700	2.964
6850000		Reisekosten	500	1.000	419
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	20.000	15.906
6880100		EDV-Fortbildung	700	700	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.772
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	150.000	241.117
6994063		Förderung Existenzgründer			7.610
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.935	221.435	309.348
14		Abschreibungen	2.200	5.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	800	
141		SU Abschreibungen	2.200	5.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.750	631.750	799.143
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	25.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.406
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		545.000	713.487
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.750	631.750	799.143
19		Summe ordentliche Aufwendungen	496.865	1.214.665	1.429.786
20		Verwaltungsergebnis	491.565	1.193.465	1.408.539
24		Ordentliches Ergebnis	491.565	1.193.465	1.408.539
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	491.565	1.193.465	1.408.539
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	491.565	1.193.465	1.408.539

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-1.445	0	-4.600	-3.982	-33.995	-33.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.445	0	-4.600	-3.982	-33.995	-33.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.445	0	-4.600	-3.982	-33.995	-33.995

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.600	-1.445	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	-2.155
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-21.500	-1.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.198
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.860		-21.860
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000		-5.338
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.198
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-267.000	-120.000	-143.144
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-267.000	-120.000	-143.144
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-267.000	-120.000	-143.144
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.761.000	-2.843.950	-1.606.842
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.000	-30.000	-28.200
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.500	-66.300	-68.733
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-85.600	-86.580	-79.134
5300150		Mietnebenkosten	-56.900	-50.070	-50.775
5309100		Konzessionsabgaben	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.761.000	-2.843.950	-1.606.842
10		Summe ordentliche Erträge	-3.054.860	-2.964.150	-1.777.184
11		Personalaufwendungen			2.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.307	655.795	565.521
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	69
6051000		Strom	136.500	97.800	105.162
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	29.700	22.000	20.680
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.100	124.100	97.385
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	999
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.822
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	245.000	166.000	146.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	1.188
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	40.000	40.000	2.330
6173000		Fremdreinigung	112.000	99.500	95.924
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	157
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.317
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	56
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.700	49.300	48.769
6705000		Mietnebenkosten	3.500	4.000	2.756
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.300	19.800	16.296
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.907	7.095	6.944
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.307	655.795	565.521

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
14		Abschreibungen	69.450	94.400	1.772
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.000	89.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.200	4.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.772
141		SU Abschreibungen	69.450	94.400	1.772
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.823.460	4.430.300	4.578.801
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	238.380
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	237.600	245.700	253.800
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	45.700	55.100	38.657
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	6.500	7.000	5.318
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	11.600	11.000	6.659
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.100	42.100	17.700
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.331.960	3.921.400	3.938.288
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.823.460	4.430.300	4.578.801
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	7.702.967	5.191.245	5.159.204
20		Verwaltungsergebnis	4.648.107	2.227.095	3.382.020
21		Finanzerträge	-900.000	-610.000	
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-600.000	
5601100		Überschuß Betriebshöfe - Abtl. Bauhof und Fuhrpark		-10.000	
211		SU Finanzerträge	-900.000	-610.000	
23		Finanzergebnis	-900.000	-610.000	
24		Ordentliches Ergebnis	3.748.107	1.617.095	3.382.020
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.748.107	1.617.095	3.381.962
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.748.107	1.617.095	3.381.962

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	550.000	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	550.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-395.000	-654.126	-2.265.181	-2.130.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-45.000	-608.366	-331.390	-196.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.000.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-395.000	-1.654.126	-2.265.181	-2.130.181
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-395.000	-1.104.126	-2.265.181	-2.130.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur 01		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Reduzierung des Zuschussbedarfs	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.408.380	2.419.000	2.165.663
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.408.380	2.419.000	2.165.663
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.408.380	2.419.000	2.165.663
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.408.380	2.419.000	2.165.663
20		Verwaltungsergebnis	2.408.380	2.419.000	2.165.663
24		Ordentliches Ergebnis	2.408.380	2.419.000	2.165.663
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.408.380	2.419.000	2.165.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.408.380	2.419.000	2.165.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 150233300 Kultur 123 - Musikschule 01		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150233300	Kultur 123 - Musikschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		
Ziele 2013	Produktziel 1: Reduzierung des Zuschussbedarfs	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150233300 Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150233300	Kultur 123 - Musikschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	783.860	786.400	817.605	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	783.860	786.400	817.605	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	783.860	786.400	817.605	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	783.860	786.400	817.605	
20		Verwaltungsergebnis	783.860	786.400	817.605	
24		Ordentliches Ergebnis	783.860	786.400	817.605	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	783.860	786.400	817.605	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.860	786.400	817.605	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.600	325.700	333.800
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	237.600	245.700	253.800
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.600	325.700	333.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	317.600	325.700	333.800
20		Verwaltungsergebnis	317.600	325.700	333.800
24		Ordentliches Ergebnis	317.600	325.700	333.800
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.600	325.700	333.800
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.600	325.700	333.800

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Produktbeschreibung Produkt 150235000 Kultur 123 - Volkshochschule

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235000	Kultur 123 - Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Ziele 2013

Produktziel 1: Reduzierung des Zuschussbedarfs

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235000 Kultur 123 - Volkshochschule					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150235000	Kultur 123 - Volkshochschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	847.550	716.000	955.020
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	847.550	716.000	955.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	847.550	716.000	955.020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	847.550	716.000	955.020
20		Verwaltungsergebnis	847.550	716.000	955.020
24		Ordentliches Ergebnis	847.550	716.000	955.020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.550	716.000	955.020
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.550	716.000	955.020

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150235050	Ausbildungsverbund Metall			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	238.380
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	238.380
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	238.380
19		Summe ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	238.380
20		Verwaltungsergebnis	68.000	68.000	238.380
24		Ordentliches Ergebnis	68.000	68.000	238.380
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	238.380
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	238.380

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele 2013 Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades			
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Kostendeckungsgrad			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267.000	-120.000	-143.144
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-267.000	-120.000	-143.144
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267.000	-120.000	-143.144
09		Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-64.570	-64.550
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-57.200	-56.940
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-7.370	-7.610
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-64.570	-64.550
10		Summe ordentliche Erträge	-336.400	-184.570	-207.694
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.700	271.620	237.118
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	69
6051000		Strom	112.000	76.000	82.495
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.700	6.200	7.756
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	100.000	100.000	73.641
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	999
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.822
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	44.900	42.000	30.878
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	920
6173000		Fremdreinigung	15.400	14.500	13.038
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.317
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	56
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	4.100	4.045
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.320	3.080
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.700	271.620	237.118
14		Abschreibungen	1.250	2.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		
141		SU Abschreibungen	1.250	2.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	18.700	19.888
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	7.100	3.944
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	2.285
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	9.500	9.500	4.659
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.600	1.600	9.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	18.700	19.888
19		Summe ordentliche Aufwendungen	335.550	292.320	257.006
20		Verwaltungsergebnis	-850	107.750	49.312
24		Ordentliches Ergebnis	-850	107.750	49.312

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-850	107.750	49.312
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850	107.750	49.312

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.027.170		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.027.170		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.027.170		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.027.170		
20		Verwaltungsergebnis	2.027.170		
24		Ordentliches Ergebnis	2.027.170		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.027.170		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.027.170		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-28.200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.000	-30.000	-28.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-28.200
10		Summe ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-28.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.600	3.107
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.300	2.100	3.107
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.600	3.107
14		Abschreibungen	1.000	2.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	2.600	
141		SU Abschreibungen	1.000	2.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			262
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			262
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			262
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.300	8.200	3.369
20		Verwaltungsergebnis	-22.700	-21.800	-24.831
24		Ordentliches Ergebnis	-22.700	-21.800	-24.831
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-21.800	-24.831
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-21.800	-24.831

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-250.000	-614	-290.000	-290.000
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	-5.000	0	-250.000	-614	-290.000	-290.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-250.000	-614	-290.000	-290.000

Investitionen Produkt 150236510 Festungskeller und Caf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	-245.000	0	0	0	0	-265.000	-9.982
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0

Produktgruppenbeschreibung

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
F 5		Frau Tatari, Frau Germer	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Ziele 2012	Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
	Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Kennzahlen	Plan	Plan	Ist
	2013	2012	2011
Kostendeckungsgrad	45,00	75,00	74,00
Bemerkungen 2012	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadthalle, Ratskeller, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle						
01						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150276000	Stadthalle				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-34.100	-34.100	-33.634	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-30.000	-30.000	-30.134	
5300150		Mietnebenkosten	-4.100	-4.100	-3.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-34.100	-34.100	-33.634	
10		Summe ordentliche Erträge	-34.100	-34.100	-33.634	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.670	30.660	32.016	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	44.600	25.900	27.055	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			134	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.100	2.800	3.006	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.970	1.960	1.821	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.670	30.660	32.016	
14		Abschreibungen	51.200	51.700		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.000	51.500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200		
141		SU Abschreibungen	51.200	51.700		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	372	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	372	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	372	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	101.370	82.860	32.388	
20		Verwaltungsergebnis	67.270	48.760	-1.246	
24		Ordentliches Ergebnis	67.270	48.760	-1.246	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.270	48.760	-1.246	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.270	48.760	-1.246	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276100 Ratskeller						
01						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150276100	Ratskeller				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.946	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)			-1.400	
5300150		Mietnebenkosten			-546	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.946	
10		Summe ordentliche Erträge		-200	-1.946	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	926	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		8.000	754	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		2.100	172	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	926	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500		
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen		10.600	926	
20		Verwaltungsergebnis		10.400	-1.021	
24		Ordentliches Ergebnis		10.400	-1.021	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.400	-1.021	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.400	-1.021	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-10.600	-13.325
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.800	-5.700	-4.800
5300150		Mietnebenkosten	-5.500	-4.900	-8.525
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-10.600	-13.325
10		Summe ordentliche Erträge	-10.300	-10.600	-13.325
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.660	33.425	28.031
6051000		Strom	6.000	5.000	4.777
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	3.500	-385
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	17.000	11.000	13.005
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	111.000	11.000	9.165
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			134
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	2.400	860
6832000		Telefon- und Internetkosten	250		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	525	475
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.660	33.425	28.031
14		Abschreibungen	9.500	9.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.500	9.500	
141		SU Abschreibungen	9.500	9.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	151.160	44.925	28.031
20		Verwaltungsergebnis	140.860	34.325	14.706
24		Ordentliches Ergebnis	140.860	34.325	14.706
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.860	34.325	14.706
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.860	34.325	14.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	-100.000	0	-100.000	-100.000
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	-100.000	0	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027630AA Bürgerhaus Bauschheim - Sanierung	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.900	-5.900	-5.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
10		Summe ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.006	5
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5	6	5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.006	5
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.505	1.506	5
20		Verwaltungsergebnis	-4.395	-4.394	-4.995
24		Ordentliches Ergebnis	-4.395	-4.394	-4.995
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-4.394	-4.995
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-4.394	-4.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.720	-23.429
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.400	-21.420	-18.000
5300150		Mietnebenkosten			-91
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.720	-23.429
10		Summe ordentliche Erträge	-26.700	-26.720	-23.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440	54.105	60.167
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	645
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.700	52.100	58.108
6177000		Schornsteinfegergebühren			91
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	900	800	865
6832000		Telefon- und Internetkosten	650		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	490	505	458
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440	54.105	60.167
14		Abschreibungen	6.000	6.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	6.000	6.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.494
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	3.000	3.000	1.494
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.494
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.440	63.105	61.661
20		Verwaltungsergebnis	2.740	36.385	38.232
24		Ordentliches Ergebnis	2.740	36.385	38.232
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.740	36.385	38.232
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.740	36.385	38.232

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.460	-27.952
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.560	-19.800
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-8.152
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.460	-27.952
10		Summe ordentliche Erträge	-32.400	-32.460	-27.952
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.500	13.802
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.000	800	896
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.300	2.900	1.768
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	700	700	9.074
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.500	13.802
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.100	6.500	13.802
20		Verwaltungsergebnis	-26.300	-25.960	-14.150
24		Ordentliches Ergebnis	-26.300	-25.960	-14.150
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-25.960	-14.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-25.960	-14.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	550.000	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	550.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	-593.366	-240.000	-150.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000	0	-30.000	-593.366	-240.000	-150.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-1.000.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-1.593.366	-240.000	-150.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-30.000	-1.043.366	-240.000	-150.000

Investitionen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pfleg	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-101.187
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	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	2.330
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	40.000	40.000	2.330
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	2.330
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000	49.000	12.413
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000	10.000	3.713
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	39.000	39.000	8.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000	49.000	12.413
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	99.750	99.750	25.457
20		Verwaltungsergebnis	99.750	99.750	25.457
24		Ordentliches Ergebnis	99.750	99.750	25.457
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.750	99.750	25.457
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.750	99.750	25.457

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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.	-15.000	0	-15.000	-60.146	-435.792	-390.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-15.000	-90.000	-45.000
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	-15.000	0	-15.000	-60.146	-435.792	-390.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	0	-15.000	-60.146	-435.792	-390.792

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Mai	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-90.502
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	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 R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-28.500
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150270500	Bedürfnisanstalten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.198
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.860		-21.860
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000		-5.338
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.860		-27.198
10		Summe ordentliche Erträge	-26.860		-27.198
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.327	149.240	149.407
6051000		Strom	7.500	6.500	7.179
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.500	4.700	4.856
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	6.400	8.757
6173000		Fremdreinigung	89.100	78.000	76.880
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.700	49.300	48.769
6705000		Mietnebenkosten	3.500	4.000	2.756
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	100	200	91
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	727	140	119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.327	149.240	149.407
14		Abschreibungen	500	500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.800	40.500	33.905
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.700	38.000	31.000
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.000	1.000	905
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	1.500	1.999
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.800	40.500	33.905
19		Summe ordentliche Aufwendungen	197.627	190.240	183.312
20		Verwaltungsergebnis	170.767	190.240	156.114
24		Ordentliches Ergebnis	170.767	190.240	156.114
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.767	190.240	156.114
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.767	190.240	156.114

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276600 Kulturcafe
01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276600 Kulturcafe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			404
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			404
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			404
19		Summe ordentliche Aufwendungen			404
20		Verwaltungsergebnis			404
24		Ordentliches Ergebnis			404
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			404
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150276700 Trinkhallen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.050
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.800	-3.800	-4.050
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.050
10		Summe ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.050
20		Verwaltungsergebnis	-3.800	-3.800	-4.050
24		Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800	-4.050
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-4.050
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-4.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276960	Bürgerräume Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280	18.559	14.787
6051000		Strom	5.000	5.100	4.835
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	424
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.800	2.200	1.656
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.400	3.400	1.036
6173000		Fremdreinigung	3.200	3.000	2.655
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80	59	53
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280	18.559	14.787
14		Abschreibungen		1.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		1.100	
141		SU Abschreibungen		1.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	18.280	19.659	14.787
20		Verwaltungsergebnis	18.280	19.659	14.787
24		Ordentliches Ergebnis	18.280	19.659	14.787
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.280	19.659	14.787
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.280	19.659	14.787

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
14		Abschreibungen			1.772
6672000		Einzelwertberichtigung			1.772
141		SU Abschreibungen			1.772
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.000		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	265.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	265.000		1.772
20		Verwaltungsergebnis	265.000		1.772
21		Finanzerträge		-10.000	
5601100		Überschuß Betriebshöfe - Abtl. Bauhof und Fuhrpark		-10.000	
211		SU Finanzerträge		-10.000	
23		Finanzergebnis		-10.000	
24		Ordentliches Ergebnis	265.000	-10.000	1.772
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.000	-10.000	1.714
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.000	-10.000	1.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150283000 Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150283000	Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
10		Summe ordentliche Erträge	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.522.000	-2.611.000	-1.380.000
21		Finanzerträge	-900.000	-600.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-600.000	
211		SU Finanzerträge	-900.000	-600.000	
23		Finanzergebnis	-900.000	-600.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.422.000	-3.211.000	-1.380.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.422.000	-3.211.000	-1.380.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.422.000	-3.211.000	-1.380.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-24.800	-24.755
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400		-2.404
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.800	-22.351
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-24.800	-24.755
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-24.800	-24.755
11		Personalaufwendungen			2.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.825	34.980	23.422
6051000		Strom	6.000	5.200	5.876
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	3.500	3.381
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.000	8.000	7.315
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.500	12.500	1.840
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.000	3.351
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	67
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.100	1.100	1.065
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	825	580	528
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.825	34.980	23.422
14		Abschreibungen		21.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		21.000	
141		SU Abschreibungen		21.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	37.325	56.480	25.818
20		Verwaltungsergebnis	10.925	31.680	1.062
24		Ordentliches Ergebnis	10.925	31.680	1.062
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.925	31.680	1.062
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.925	31.680	1.062

PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	927
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	933
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	934
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	936
160291210	Zinsen für Kassenkredite	938
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	940
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	941

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
01						
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049	
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000		
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-70.000	-70.000	-114.049	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049	
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425	
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.900.000	-22.800.000	-23.735.819	
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.450.000	-5.300.000	-5.710.475	
5551000		Grundsteuer A	-33.000	-33.000	-35.454	
5552000		Grundsteuer B	-19.800.000	-9.800.000	-9.877.619	
5553000		Gewerbsteuer	-26.900.000	-30.000.000	-63.415.567	
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000	-440.000	-488.667	
5559200		Hundesteuer	-150.000	-143.000	-143.823	
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425	
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
5401010		Schlüsselzuweisungen	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865.000	-400.000		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865.000	-400.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-100.000	-57.500	
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	-50.000	-100.000	-57.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-100.000	-57.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-91.310.000	-76.463.000	-115.400.373	
14		Abschreibungen			104.758	
6672000		Einzelwertberichtigung			104.758	
141		SU Abschreibungen			104.758	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904	
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.473.800	1.052.200	911.024	
7354100		Kreisumlage	20.245.000	19.560.000	16.506.048	
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	305.000	304.149	
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.427	
7380100		Gewerbsteuerumlage	4.423.100	5.308.000	11.319.257	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.465.900	26.228.200	29.146.662	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20		Verwaltungsergebnis	-64.844.100	-50.234.800	-86.253.711
21		Finanzerträge	-2.023.000	-3.863.000	-3.220.083
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-97
5710100		Bankzinsen			-119.826
5712000		Zinsen von Sparkassen	-10.000	-10.000	-115.669
5715000		Zinsen (Swaps)	-1.810.000	-3.650.000	-2.524.308
5761000		Säumniszuschläge			-1.575
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-455.184
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-3.000	-3.000	-3.423
211		SU Finanzerträge	-2.023.000	-3.863.000	-3.220.083
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536.000	16.255.000	12.993.462
7710000		Bankzinsen	9.755.000	11.700.000	9.504.925
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	370.000	300.000	329.653
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung	320.000	285.000	
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.715.000	3.800.000	2.775.096
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	3.000	3.000	2.659
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	156.000		148.430
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	6.000	6.000	6.293
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Betteil. & Sonderverm.	6.000	6.000	20.821
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536.000	16.255.000	12.993.462
23		Finanzergebnis	12.513.000	12.392.000	9.773.379
24		Ordentliches Ergebnis	-52.331.100	-37.842.800	-76.480.332
25		Außerordentliche Erträge			-684
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-684
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			-684
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.331.100	-37.842.800	-76.481.016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.161.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.481.100	-40.004.100	-76.481.016

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000	0	1.250.000	5.039.373	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	50.000	0	100.000	148.658	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	91.158	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.300.000	0	1.350.000	5.188.031	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	-900.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-900.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-900.000	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.300.000	0	1.350.000	4.288.031	1.390	1.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425	
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.900.000	-22.800.000	-23.735.819	
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.450.000	-5.300.000	-5.710.475	
5551000		Grundsteuer A	-33.000	-33.000	-35.454	
5552000		Grundsteuer B	-19.800.000	-9.800.000	-9.877.619	
5553000		Gewerbsteuer	-26.900.000	-30.000.000	-63.415.567	
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000	-440.000	-488.667	
5559200		Hundesteuer	-150.000	-143.000	-143.823	
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425	
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
5401010		Schlüsselzuweisungen	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-90.723.000	-76.291.000	-115.228.824	
14		Abschreibungen			104.758	
6672000		Einzelwertberichtigung			104.758	
141		SU Abschreibungen			104.758	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904	
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.473.800	1.052.200	911.024	
7354100		Kreisumlage	20.245.000	19.560.000	16.506.048	
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	305.000	304.149	
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.427	
7380100		Gewerbsteuerumlage	4.423.100	5.308.000	11.319.257	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.465.900	26.228.200	29.146.662	
20		Verwaltungsergebnis	-64.257.100	-50.062.800	-86.082.162	
21		Finanzerträge	-200.000	-200.000	-456.800	
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-40	
5761000		Säumniszuschläge			-1.575	
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-455.184	
211		SU Finanzerträge	-200.000	-200.000	-456.800	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	150.000	205.586	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
23		Finanzergebnis		-50.000	-251.213
24		Ordentliches Ergebnis	-64.257.100	-50.112.800	-86.333.376
25		Außerordentliche Erträge			-684
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-684
251		SU Außerordentliche Erträge			-684
27		Außerordentliches Ergebnis			-684
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.257.100	-50.112.800	-86.334.060
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.257.100	-50.112.800	-86.334.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	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	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	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.)	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.900.000	-22.800.000	-23.735.819
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.450.000	-5.300.000	-5.710.475
5551000		Grundsteuer A	-33.000	-33.000	-35.454
5552000		Grundsteuer B	-19.800.000	-9.800.000	-9.877.619
5553000		Gewerbesteuer	-26.900.000	-30.000.000	-63.415.567
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000	-440.000	-488.667
5559200		Hundesteuer	-150.000	-143.000	-143.823
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-77.733.000	-68.516.000	-103.407.425
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.390.000	-1.390.000	-1.724.800
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599
5401010		Schlüsselzuweisungen	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.200.000	-5.985.000	-10.096.599
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-90.723.000	-76.291.000	-115.228.824
14		Abschreibungen			104.758
6672000		Einzelwertberichtigung			104.758
141		SU Abschreibungen			104.758
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.473.800	1.052.200	911.024
7354100		Kreisumlage	20.245.000	19.560.000	16.506.048
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	305.000	304.149
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.427
7380100		Gewerbesteuerumlage	4.423.100	5.308.000	11.319.257
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.465.900	26.228.200	29.041.904
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.465.900	26.228.200	29.146.662
20		Verwaltungsergebnis	-64.257.100	-50.062.800	-86.082.162
21		Finanzerträge	-200.000	-200.000	-456.800
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-40
5761000		Säumniszuschläge			-1.575
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-455.184
211		SU Finanzerträge	-200.000	-200.000	-456.800

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	150.000	205.586
23		Finanzergebnis		-50.000	-251.213
24		Ordentliches Ergebnis	-64.257.100	-50.112.800	-86.333.376
25		Außerordentliche Erträge			-684
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-684
251		SU Außerordentliche Erträge			-684
27		Außerordentliches Ergebnis			-684
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.257.100	-50.112.800	-86.334.060
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.257.100	-50.112.800	-86.334.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	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 Tügung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	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.)	1.250.000	0	1.250.000	1.187.000	0	0

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen,	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.350.000	2.270.250
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.100.000	3.709.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-70.000	-70.000	-114.049
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-100.000	-57.500
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	-50.000	-100.000	-57.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-100.000	-57.500
10		Summe ordentliche Erträge	-587.000	-172.000	-171.549
20		Verwaltungsergebnis	-587.000	-172.000	-171.549
21		Finanzerträge	-1.823.000	-3.663.000	-2.763.283
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-119.826
5712000		Zinsen von Sparkassen	-10.000	-10.000	-115.669
5715000		Zinsen (Swaps)	-1.810.000	-3.650.000	-2.524.308
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH	-3.000	-3.000	-3.423
211		SU Finanzerträge	-1.823.000	-3.663.000	-2.763.283
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.336.000	16.105.000	12.787.876
7710000		Bankzinsen	9.755.000	11.700.000	9.504.925
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	370.000	300.000	329.653
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung	320.000	285.000	
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.715.000	3.800.000	2.775.096
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	3.000	3.000	2.659
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	156.000		148.430
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	6.000	6.000	6.293
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	6.000	6.000	20.821
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.336.000	16.105.000	12.787.876
23		Finanzergebnis	12.513.000	12.442.000	10.024.593
24		Ordentliches Ergebnis	11.926.000	12.270.000	9.853.044
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.926.000	12.270.000	9.853.044
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.161.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.776.000	10.108.700	9.853.044

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.852.373	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	50.000	0	100.000	148.658	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	91.158	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	100.000	4.001.031	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	-900.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-900.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-900.000	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	50.000	0	100.000	3.101.031	1.390	1.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	25.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	25.000	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	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	-900.000	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-900.000	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-900.000	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-875.000	0	0

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbesc	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.900.000	2.793.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	14.120.070	-17.014.800	-19.099.475	-20.249.825	-20.627.075	38.933.114	32.873.731
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	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 G	0	0	0	0	0	0	2.900.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-465.000		
20		Verwaltungsergebnis	-465.000		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	300.000	329.653
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	370.000	300.000	329.653
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	300.000	329.653
23		Finanzergebnis	370.000	300.000	329.653
24		Ordentliches Ergebnis	-95.000	300.000	329.653
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.000	300.000	329.653
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.000	300.000	329.653

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.852.373	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	3.852.373	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. J. Ausz.)	0	0	0	3.852.373	0	0

Investitionen Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestit	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Inv	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	4.348.873
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	0	-167.742

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-18.500
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	-25.000	-50.000	-18.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-18.500
10		Summe ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-18.500
20		Verwaltungsergebnis	-25.000	-50.000	-18.500
21		Finanzerträge	-413.000	-903.000	-584.721
5715000		Zinsen (Swaps)	-410.000	-900.000	-581.298
5914045		Zinsen von der GPRG GmbH	-3.000	-3.000	-3.423
211		SU Finanzerträge	-413.000	-903.000	-584.721
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.854.000	7.093.000	5.892.850
7710000		Bankzinsen	5.055.000	5.700.000	5.124.144
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung	320.000	285.000	
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.315.000	1.100.000	617.617
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	3.000	3.000	2.659
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	156.000		148.430
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.854.000	7.093.000	5.892.850
23		Finanzergebnis	6.441.000	6.190.000	5.308.129
24		Ordentliches Ergebnis	6.416.000	6.140.000	5.289.629
251		SU Außerordentliche Erträge			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.416.000	6.140.000	5.289.629
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.416.000	6.140.000	5.289.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	25.000	0	50.000	84.658	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	66.158	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	50.000	84.658	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.)	25.000	0	50.000	84.658	1.390	1.390

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfri	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-800.000	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-4.365.000	-2.275.527
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-3.700.000	-4.300.000	-5.200.000	-6.300.000	-7.100.000	-17.100.000	-21.822.437
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-400.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-964.000	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	142.347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-70.000	-70.000	-114.049
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-114.049
09		Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-39.000
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	-25.000	-50.000	-39.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-39.000
10		Summe ordentliche Erträge	-97.000	-122.000	-153.049
20		Verwaltungsergebnis	-97.000	-122.000	-153.049
21		Finanzerträge	-1.410.000	-2.760.000	-1.943.010
5712000		Zinsen von Sparkassen	-10.000	-10.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-1.400.000	-2.750.000	-1.943.010
211		SU Finanzerträge	-1.410.000	-2.760.000	-1.943.010
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.112.000	8.712.000	6.565.373
7710000		Bankzinsen	4.700.000	6.000.000	4.380.781
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.400.000	2.700.000	2.157.479
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	6.000	6.000	6.293
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Bet. & Sond. verm.	6.000	6.000	20.821
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.112.000	8.712.000	6.565.373
23		Finanzergebnis	5.702.000	5.952.000	4.622.363
24		Ordentliches Ergebnis	5.605.000	5.830.000	4.469.314
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.605.000	5.830.000	4.469.314
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.605.000	5.830.000	4.469.314

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2012	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2011	Gesamt- auszahlungsbed	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	25.000	0	50.000	39.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	50.000	39.000	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.)	25.000	0	50.000	39.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.161.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.161.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
21		Finanzerträge			-235.552
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-119.826
5712000		Zinsen von Sparkassen			-115.669
211		SU Finanzerträge			-235.552
23		Finanzergebnis			-235.552
24		Ordentliches Ergebnis			-235.552
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-235.552
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-235.552

STELLENPLAN 2 0 1 3

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
I. STADTVERWALTUNG																						
010100000	Stadtverordnetenversammlung									1								1,00	1,00	1,00		
010100030	Magistrat	1			1	2				1								5,00	5,00	3,00		
010101000	Rechnungsprüfungsamt						1			1								2,00	2,00	2,00		
010102000	EDV-Dienstleistungen									1				0,75				1,75	1,75	1,78		
010102050	Interne Dienstleistungen									2 *		1						3,00	4,00	3,00	* 2 ku	
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften													1		1		2,00	2,00	2,00		
010102100	Personalamt						1						1					2,00	2,00	1,50		
010102110	Aus- und Fortbildung												1					1,00	1,00	0,00		
010102200	Rechtsamt						1	1										2,00	2,00	2,00		
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing									1			1					2,00	0,00	2,00		
010103100	Stadtkämmerei						1			1	1	1	1					5,00	6,00	6,00		
010103200	Stadtkasse									1	1	2	3			1	1	9,00	7,00	5,42		
010103400	Steuerangelegenheiten										1	1	0		1			3,00	4,00	3,51		
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																	0,00	1,00	1,00		
010160050	Gebäudewirtschaft						1	1			1	1			1			5,00	5,00	5,00		
020202600	Stadtbüros															1		1,00	1,00	1,64		
020205000	Standesamt										1 *		1		1			3,00	2,00	1,00	* 1 ku	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1		1	1	2	5 *		1	1	2	14,00	15,00	10,29	* 1 ku	
020313000	Brandschutz									1	1	2	1		7	8	18	38,00	38,00	32,00		
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen																	0,00	0,00	0,00		
050243100	Haus der Senioren											1						1,00	1,00	1,00		
050562000	Wohnungswesen															2 +		2,00	2,00	1,93	+ 0,5 kw	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales							1										1,00	1,00	1,00		
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen																	0,00	0,00	0,00		
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte												1			1		2,00	2,00	0,56		
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen										1		3		0,5			4,50	4,50	4,53		
090161000	Stadtplanung							1										1,00	1,00	1,00		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						1			1			1					3,00	3,00	3,00		
100161300	Bauaufsicht						1					1						2,00	2,00	2,00		
110060200	Tiefbauamt						1				1							2,00	2,00	2,00		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation																	0,00	0,00	0,00		
130412000	Natur- und Umweltschutz							1										1,00	1,00	1,00		

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung																		0,00	1,00	0,00	
	Stellenplan 2013	1	0	1	2,0	0	8,0	6,0	4,0	7,0	11,0	12,0	18,0	1,75	10,5	16	21,0	0	119,25			*4 ku, + 0,5 kw
	Stellenplan 2012	1	0	1	2	0	9	7,0	2	7	12	12	17	2,75	10,5	15	22	0		120,25		*2 ku, + 0,5 kw
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1	0	1	0	0	9	7	2	6,5	10,77	11,14	11,95	2,78	9,04	13,13	16,85	0			102,16	
	Nachrichtlich:																					
	Ausbildungsstellen																					
	Stellenplan 2013																		2,00			
	Stellenplan 2012																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen																				2,00	
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH																					
	Stellenplan 2013					1													1,00			
	Stellenplan 2012					1														1,00		
	III. Städtische Betriebshöfe																					
	Stellenplan 2013							1											1,00			
	Stellenplan 2012							1												1,00		
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen							1													1,00	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2013					1		1		1									3,00			
	Stellenplan 2012					1				1	1									3,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	I. STADTVERWALTUNG																			
010100020	Ausländerbeirat						1										1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat								4								4,00	4,00	4,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					1	1				1,75						3,75	3,75	3,78	
010102000	EDV-Dienstleistungen						3			1	1						5,00	5,00	3,78	
010102050	Interne Dienstleistungen						1			1	2,5		5				9,50	12,00	9,86	
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften									1							1,00	2,00	0,00	
010102100	Personalamt				1		1				1,75	8					11,75	11,00	10,55	
010102110	Aus- und Fortbildung								1	0,75							1,75	2,50	2,33	
010102200	Rechtsamt										2	0,5					2,50	2,50	2,36	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing		1		3 +		1	2				2,5		0,5			10,00	6,00	6,65 + 1 kw	
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben					1						1					2,00	2,00	2,00	
010103100	Stadtkämmerei						1			0,75 *	1,75			1			4,50	5,50	3,48 * 0,75 ku	
010103200	Stadtkasse						1			1,5	7		4,67				14,17	13,17	13,30	
010103400	Steuerangelegenheiten											2,5					2,50	2,50	2,52	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige							1	1	1							3,00	4,00	3,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				2		7,25	2	5	5,5 *		6,75					28,50	29,50	27,77 *1ku	
020202600	Stadtbüros									3	10		1				14,00	6,50	12,24	
020205000	Standesamt							1			2 +			0,5			3,50	3,50	3,30 + 0,5 kw	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1			6		14,5 +	1			22,50	28,50	22,30 + 0,5 kw	
020313000	Brandschutz										1						1,00	1,00	1,00	
030020000	Schulverwaltung				1		1				4,05 *						6,05	6,05	5,98 * 0,65 ku	
030121100	Otto-Hahn-Schule													1,62			1,62	1,62	1,62	
030121110	Schillerschule													1,75			1,75	1,75	1,74	
030121120	Goetheschule													1,64			1,64	1,64	1,62	
030121130	Grundschule Königstädten													1,71			1,71	1,71	1,72	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule													1,83			1,83	1,83	1,94	
030121150	Georg-Büchner-Schule													2,13			2,13	2,13	2,08	
030121170	Grundschule Hasengrund													1,65			1,65	1,65	1,74	
030121180	Eichgrundschule													1,62			1,62	1,62	1,68	
030121190	Grundschule Innenstadt													1,79			1,79	1,79	1,79	
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule												1	0,99			1,99	1,99	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule													2,13			2,13	2,13	2,12	
030222530	Parkschule													2,08			2,08	2,08	2,00	
030323000	Max-Planck-Schule													3			3,00	3,00	3,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
030323010	Immanuel-Kant-Schule											3,27					3,27	3,27	3,25	
030427000	Borngrabenschule											1,75		0,5			2,25	2,25	2,26	
030427100	Helen-Keller-Schule											1,77		0,5			2,27	2,27	2,27	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule											3,02					3,02	3,02	3,08	
030729300	Betreuungsschule						1										1,00	1,00	0,90	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung				1		1			2							4,00	4,00	4,31	
030829500	Medienzentrum							1				1					2,00	2,00	1,00	
040132100	Stadtmuseum			2					1			2		1			6,00	6,00	5,49	
040132110	Stadtarchiv				1							0,5					1,50	1,50	1,50	
040235200	Stadtbücherei (ab HH-Jahr 2013 zu Eigenbetrieb Kultur 123)																0,00	16,50	15,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen				1							1 +					2,00	3,00	3,00	+1 kw
050142000	Hilfen für Zugewanderte																0,00	0,00	0,00	
050243100	Haus der Senioren							2				2,5					4,50	4,50	3,52	
050562000	Wohnungswesen							1	4,5			1					6,50	7,50	5,90	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales								0,5								0,50	0,50	0,58	
060040710	Verwaltung soziale Dienste und Finanzielle Hilfen						1										1,00	1,00	1,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte						1			2,12		0,5					3,62	3,62	3,50	
060040730	Verwaltung Jugendförderung						0,5				1						1,50	1,50	1,50	
060040740	Finanzielle Hilfen							5,5 *	+	3							8,50	8,00	8,29	* 0,5 Sperre, + 0,3 kw
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege																0,00	0,00	0,00	
060245150	Sonstige Jugendarbeit																0,00	0,00	0,00	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein																1,39	0,00	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngraben 1																0,50	0,50	0,50	
060446402	Amselstraße 3a																0,91	0,91	0,91	
060446403	Auerbacher Straße 5																1,04	1,04	1,04	
060446404	Böcklinstraße 2																0,78	0,78	0,78	
060446405	Godesberger Straße 30																0,65	0,65	0,65	
060446406	Frankfurter Straße 80																0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97																0,49	0,49	0,25	
060446408	In den Bachgärten 6																0,78	0,78	0,78	
060446409	Kohlseestraße 54																0,88	0,78	0,78	
060446410	Lengfeldstraße 10																1,16	0,91	0,91	
060446411	Liebigstraße 23																0,50	0,50	0,50	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																0,91	0,65	0,65	
060446413	Sachsenweg 6																0,89	0,65	0,65	

947

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
060446414	Vollbrechtstraße 15													0,65		0,65	0,65	0,65		
060446415	Zamenhofstraße 5													0,5		0,50	0,50	0,50		
060446416	Rheingauer Straße 43													0,91		0,91	0,78	0,78		
060446417	Zum Büttelacker 2												0,5	0,64		1,14	1,14	1,14		
060446418	Am Ehlenberg 1a												0,5	0,25		0,75	0,75	0,75		
060446419	Rheingauer Straße 46													0,77		0,77	0,64	0,64		
060446420	Ahornallee 8													0,65		0,65	0,65	0,65		
060546000	Kinder- und Jugendhäuser															0,00	0,00	0,00		
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									1						1,00	1,00	1,00		
060546100	Kinder- und Jugendbüro															0,00	0,00	0,00		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1				1	2,5	+					4,50	4,50	4,00		
080156200	Turn- und Sporthallen									3				1		4,00	4,00	4,00		
080157000	Hallen- und Freibäder							1		1		7	3		3	3,5	18,50	19,50	17,50	
090161000	Stadtplanung		1		0,5	4	1		1	2,5	+		1,75			11,75	11,75	11,77	* 1 ku, +0,5 kw	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft								1	2						3,00	2,00	1,82		
100161300	Bauaufsicht				1	4			2	1		2				10,00	11,00	9,38		
110060200	Tiefbauamt			1	1	3	4		6	2		2,5				19,50	18,50	17,31		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1											1,00	1,00	1,00		
130375000	Bestattungswesen						1			1						2,00	2,00	2,00		
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2	2	2		4	1			14,00	14,00	12,50		
150173000	Marktwesen									1						1,00	1,00	1,00		
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			1 *		1,5				1						3,50	5,50	2,41	* 1 ku	
	Stellenplan 2013	0	2	4	15,5	15,5	29,75	11	46,25	91,17	0	56,17	43,25	3,0	19,74	3,50	340,83		* 4,4 ku, + 3,8 kw	
	Stellenplan 2012	1	2	4	15,5	14,5	32,75	13	47,20	89,22	0	59,67	53,75	3	19,00	3,5		358,09	* 4,35 ku, + 4,8 kw	
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	0	2	3,5	12,95	12,87	30,79	12,34	41,15	83,86	0	56,96	51,81	3	19,03	2,5			332,76	

948

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	Nachrichtlich:																			
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																			
	Verwaltungsfachangestellte																9,00	9,00	8,00	
	Fachangestellte f. Bürokommunikation																6,00	6,00	6,00	
	Kaufleute für Bürokommunikation																2,00	2,00	2,00	
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste																0,00	1,00	1,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																1,00	1,00	2,00	
	Bauzeichner/innen																1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																4,00	4,00	4,00	
	Sozialassistenten/innen																20,00	20,00	10,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																20,00	10,00	9,00	
	Stellenplan 2013																63,00			
	Stellenplan 2012																	54,00		
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen																		43,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		aT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü					1
	III. Städtische Betriebshöfe																				
	Stellenplan 2013	1		2		2	5		13	7	18	16	104+	47++				215			+3kw, ++4kw
	Stellenplan 2012	1				1	8		13	7	19+	16	104++	47+++					216		+1kw, ++3kw, +++4kw
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1				1	8		12	7	16	16	99	44						204	
	Nachrichtlich:																				
	Auszubildende																	9	14	8	
	Gärtner																	5	7	5	
	IV. Kultur 123																				
	Stellenplan 2013	2			5		1	4	22,5	7,5		9,5	4		2	1	58,5				
	Stellenplan 2012	2			6			3	20	6		5	1,5			1		44,5			
	Nachrichtlich:																				
	Auszubildende																	4	4		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																		Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige					1							1							2,00	1,00	1,00	
030729300	Betreuungsschule				1,1 *							8 **			8,65					17,75	17,75	16,88	* 1,1 ku; ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1								1									2,00	2,00	1,78	
030729320	Schulsozialarbeit										2,5									2,50	0,00	0,00	
050142000	Hilfen für Zugewanderte										0,5 +									0,50	0,50	0,50	+ 0,5 kw
050243100	Haus der Senioren										1,5 +									1,50	1,50	1,50	+ 0,5 kw
060040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																	1,00	0,00	0,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen					10			4	1										15,00	15,00	14,57	
060245150	Sonstige Jugendarbeit									1,78										1,78	1,78	1,78	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein												32							32,00	32,00	32,00	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein												23							23,00	23,00	23,00	Integrationskräfte
060446400	Kindertagesstätten - allgemein							1			1,76		15,91							18,67	0,00	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngraben 1						0,88				0,77		4,26 *							5,91	5,91	5,91	* 0,11 ku
060446402	Amselstraße 3a				1		1 *					8,82								10,82	10,82	10,82	* 0,23 ku
060446403	Auerbacher Straße 5						1				1 *		8,77							10,77	10,77	10,77	* 0,26 ku
060446404	Böcklinstraße 2						1				1 *		7,19							9,19	9,19	9,19	* 0,23 ku
060446405	Godesberger Straße 30				1		1 *					9,08								11,08	11,08	11,08	* 0,23 ku
060446406	Frankfurter Straße 80										0,92 *		4,75 **							5,67	5,67	5,67	* 0,05 ku; ** 0,10 ku
060446407	Hessenring 97							1			0,94 *		5,73							7,67	7,30	7,30	* 0,17 ku
060446408	In den Bachgärten 6				0,88		0,77						6,26							7,91	7,92	7,92	
060446409	Kohlseestraße 54				1		1 *					8,29								10,29	10,29	10,29	* 0,23 ku
060446410	Lengfeldstraße 10				1		1 *					9,07								11,07	10,06	10,06	* 0,23 ku
060446411	Liebigstraße 23						1				0,87 *		6,30							8,17	8,17	8,17	* 0,10 ku
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1 *							11,68								13,68	11,28	11,28	* 0,23 ku
060446413	Sachsenweg 6				1		1 *					9,07								11,07	9,30	9,30	* 0,23 ku
060446414	Vollbrechtstraße 15				1		0,89 *					7,94								9,83	9,83	9,83	* 0,12 ku
060446415	Zamenhofstraße 5				1 *		1 **					6,18								8,18	8,18	8,18	* 0,13 ku; ** 0,23 ku
060446416	Rheingauer Straße 43						1				1 *	6,79								8,79	8,53	8,53	* 0,23 ku
060446417	Zum Büttelacker 2						1				1 *	7,01								9,01	9,01	9,01	* 0,23 ku
060446418	Am Ehlenberg 1a						1				1 *	7,41								9,41	9,41	9,41	* 0,23 ku
060446419	Rheingauer Straße 46						1				1 *	6,83								8,83	7,06	7,06	* 0,23 ku
060446420	Ahornallee 8						1,14 *				0,5	5,90								7,54	7,54	7,54	* 0,27 ku
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1					5,5										6,50	7,50	6,82	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									1,78										1,78	1,78	1,64	
060546100	Kinder- und Jugendbüro									0,52										0,52	0,52	0,50	
	Stellenplan 2013	0	2	1	11	11	18,68	4	24,08	11,76	0,00	218,24	0,00	9,65	0,00	0,0	0,00	0,00	311,39			* 6,17 ku, 1 kw	
	Stellenplan 2012	0	1	0	8,1	11	16,91	0	26,58	13,89	0	195,52	0	8,65	0	0	0	0	281,65			* 6,97 ku, 1,5 kw	
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	0	1	0	8,09	11,13	17,91	0	23,55	13,89	0	195,52	0,00	8,20	0	0	0	0		279,29			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
	IV. Kultur 123																						
	Stellenplan 2013				2,00															2,00			
	Stellenplan 2012																				0,00		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2013				2012				am 30.06.2012			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
010100030	Magistrat	5	4	0	9	5	4	0	9	3	4	0	7
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,75	0	5,75	2	3,75	0	5,75	2	3,78	0	5,78
010102000	EDV-Dienstleistungen	1,75	5	0	6,75	1,75	5	0	6,75	1,78	3,78	0	5,56
010102050	Interne Dienstleistungen	3	9,5	0	12,5	4	12	0	16	3	9,86	0	12,86
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	2	1	0	3	2	2	0	4	2	0	0	2
010102100	Personalamt	2	11,75	0	13,75	2	11	0	13	1,5	10,55	0	12,05
010102110	Aus- und Fortbildung	1	1,75	0	2,75	1	2,5	0	3,5	0	2,33	0	2,33
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	2,5	0	4,5	2	2,36	0	4,36
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	2	10	0	12	0	6	0	6	2	6,65	0	8,65
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010103100	Stadtkämmerei	5	4,5	0	9,5	6	5,5	0	11,5	6	3,48	0	9,48
010103200	Stadtkasse	9	14,17	0	23,17	7	13,17	0	20,17	5,42	13,3	0	18,72
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,5	0	5,5	4	2,5	0	6,5	3,51	2,52	0	6,03
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	3	2	5	1	4	1	6	1	3	1	5
010160050	Gebäudewirtschaft	5	28,5	0	33,5	5	29,5	0	34,5	5	27,77	0	32,77
020202600	Stadtbüros	1	14	0	15	1	6,5	0	7,5	1,64	12,24	0	13,88
020205000	Standesamt	3	3,5	0	6,5	2	3,5	0	5,5	1	3,3	0	4,3
020211500	Ordnungsangelegenheiten	14	22,5	0	36,5	15	28,5	0	43,5	10,29	22,3	0	32,59
020313000	Brandschutz	38	1	0	39	38	1	0	39	32	1	0	33
030020000	Schulverwaltung	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	5,98	0	5,98
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,74	0	1,74
030121120	Goetheschule	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,62	0	1,62
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,72	0	1,72

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2013				2012				am 30.06.2012			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,94	0	1,94
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,08	0	2,08
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,74	0	1,74
030121180	Eichgrundschule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,68	0	1,68
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,12	0	2,12
030222530	Parkschule	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2	0	2
030323000	Max-Planck-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,25	0	3,25
030427000	Borngrabenschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,26	0	2,26
030427100	Heien-Keller-Schule	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,08	0	3,08
030729300	Betreuungsschule	0	1	17,75	18,75	0	1	17,75	18,75	0	0,9	16,88	17,78
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4	2	6	0	4	2	6	0	4,31	1,78	6,09
030729320	Schulsozialarbeit	0	0	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0
030829500	Medienzentrum	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5,49	0	5,49
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
040235200	Stadtbücherei (ab HH-Jahr 2013 zu Eigenbetrieb Kultur 123)	0	0	0	0	0	16,5	0	16,5	0	15,5	0	15,5
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	2	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3
050142000	Hilfen für Zugewanderte	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
050243100	Haus der Senioren	1	4,5	1,5	7	1	4,5	1,5	7	1	3,52	1,5	6,02
050562000	Wohnungswesen	2	6,5	0	8,5	2	7,5	0	9,5	1,93	5,9	0	7,83
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,58	0	1,58
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	0	1	15	16	0	1	15	16	0	1	14,57	15,57
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	3,62	0	5,62	2	3,62	0	5,62	0,56	3,5	0	4,06

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2013				2012				am 30.06.2012			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	4,5	8,5	0	13	4,5	8	0	12,5	4,53	8,29	0	12,82
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060245150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	23
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (neue Kitas)	0	1,39	18,67	20,06	0	0	0	0	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,50	5,91	6,41	0	0,50	5,91	6,41	0	0,5	5,91	6,41
060446402	Amselstraße 3a	0	0,91	10,82	11,73	0	0,91	10,82	11,73	0	0,91	10,82	11,73
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,77	11,81	0	1,04	10,77	11,81	0	1,04	10,77	11,81
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	11,08	11,73	0	0,65	11,08	11,73	0	0,65	11,08	11,73
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16
060446407	Hessenring 97	0	0,49	7,67	8,16	0	0,25	7,30	7,55	0	0,25	7,3	7,55
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	7,91	8,69	0	0,78	7,92	8,7	0	0,78	7,92	8,7
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,78	10,29	11,07	0	0,78	10,29	11,07
060446410	Lengfeldstraße 10	0	1,16	11,07	12,23	0	0,91	10,06	10,97	0	0,91	10,06	10,97
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,17	8,67	0	0,50	8,17	8,67	0	0,5	8,17	8,67
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,91	13,68	14,59	0	0,65	11,28	11,93	0	0,65	11,28	11,93
060446413	Sachsenweg 6	0	0,89	11,07	11,96	0	0,65	9,30	9,95	0	0,65	9,3	9,95
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	8,18	8,68	0	0,50	8,18	8,68	0	0,5	8,18	8,68
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0,91	8,79	9,7	0	0,78	8,53	9,31	0	0,78	8,53	9,31
060446417	Zum Büttelacker 2	0	1,14	9,01	10,15	0	1,14	9,01	10,15	0	1,14	9,01	10,15
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,75	9,41	10,16	0	0,75	9,41	10,16	0	0,75	9,41	10,16
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,77	8,83	9,6	0	0,64	7,06	7,7	0	0,64	7,06	7,7
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	7,54	8,19	0	0,65	7,54	8,19	0	0,65	7,54	8,19

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2013				2012				am 30.06.2012			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	6,5	6,5	0	0	7,5	7,5	0	0	6,82	6,82
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	1,78	2,78	0	1	1,78	2,78	0	1	1,64	2,64
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	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4	0	4
080156200	Turn- und Sporthallen	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Hallen- und Freibäder	0	18,5	0	18,5	0	19,5	0	19,5	0	17,5	0	17,5
090161000	Stadtplanung	1	11,75	0	12,75	1	11,75	0	12,75	1	11,77	0	12,77
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	3	3	0	6	3	2	0	5	3	1,82	0	4,82
100161300	Bauaufsicht	2	10	0	12	2	11	0	13	2	9,38	0	11,38
110060200	Tiefbauamt	2	19,5	0	21,5	2	18,5	0	20,5	2	17,31	0	19,31
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	14	0	15	1	14	0	15	1	12,5	0	13,5
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0	3,5	0	3,5	1	5,5	0	6,5	0	2,41	0	2,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	119,25	340,83	311,39	771,47	120,25	358,09	281,65	759,99	102,16	332,76	279,29	714,21
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1	0	0	1	1	0	0	1				
	III. Städtische Betriebshöfe	1	215	0	216	1	216	0	217	1	204	0	205
	IV. Kultur 123	3	58,5	2	63,5	3	45	0	48				
	Insgesamt	124,25	614,33	313,39	1.051,97	125,25	619,09	281,65	1.025,99	103,16	536,76	279,29	919,21

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2013				2012				am 30.06.2012			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	2	19	44	65	2	54	0	56	2	43		45
	III. Städtische Betriebshöfe	0	14	0	14	0	21	0	21	0	13	0	13
	IV. Kultur 123	0	4	0	4	0	4	0	4				
	Insgesamt	2	37	44	39	2	79	0	81	2	56		58

STELLENPLAN TEIL E

ZIVILDienstPLÄTZE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl der Plätze		
		2013	2012	2011
050243100	Aktivitätszentrum Haus der Senioren	0	0	3
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	2
Insgesamt		0	0	5

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 Stellenobergrenzenverordnung																	
I. Stadtverwaltung																	
1300 Brandschutz						1	1	2	1		5	7	8	18			33
II. Stadtkrankenhaus																	
Verwaltungsleitung	1				1												
III. Betriebshöfe																	
			1		1												
IV. Kultur 123																	
		1		1	2	1					1						

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2012 - 2016

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 2012 bis 2016

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1000 Euro -

1.1 Erträge 1)

KVKR	Arten der Erträge	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	381	380	380	380
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.933	13.766	14.100	14.300	14.400
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.255	4.683	4.500	4.500	4.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.800	24.900	26.300	27.600	29.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.300	5.450	5.600	5.800	6.000
5551	Grundsteuer A	33	33	50	50	50
5552	Grundsteuer B (auf 800% ab 2013)	9.800	19.800	19.900	20.000	20.100
5553	Gewerbsteuer (auf 420 % ab 2013)	30.000	26.900	27.200	27.500	27.800
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	583	650	690	690	690
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	11.668	17.854	30.100	25.150	27.300
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.985	3.510	3.520	3.520	3.520
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.936	3.778	3.750	3.720	3.700
Summe der ordentlichen Erträge		107.340	124.390	138.775	135.895	140.125

1) In den Erträgen sind die Konsolidierungsvorgaben für die Jahre 2014 bis 2016 aus dem Abbaupfad des Entschuldungsfonds des Landes Hessen eingearbeitet. Darüber hinaus sind die Hebesatzerhöhungen für die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer entgegen dem Abbaupfad bereits im Jahr 2013 vorgenommen worden.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2012 bis 2016

- Beträge in 1000 Euro

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.384	38.544	39.300	40.100	40.900
644-646	Versorgungsaufwendungen	4.908	5.569	5.600	5.600	5.600
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.769	25.600	25.500	25.500	25.500
66	Abschreibungen	8.334	8.174	8.160	8.160	8.160
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.837	29.998	30.000	30.000	30.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.300	29.539	26.800	28.500	29.400
72	Transferaufwendungen	11.010	11.915	12.000	12.100	12.200
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	70	70	70	70
Summe der ordentlichen Aufwendungen		142.609	149.409	147.430	150.030	151.830
Konsolidierungsvorgabe ¹		929	0	5.300	6.300	7.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschließlich Konsolidierungsvorgabe		141.680	149.409	142.130	143.730	144.530
Verwaltungsergebnis		-34.340	-25.019	-3.355	-7.835	-4.405
56,57	Finanzerträge	4.739	3.180	2.600	2.800	3.150
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.255	14.536	14.400	15.400	16.350
Finanzergebnis		-11.516	-11.356	-11.800	-12.600	-13.200
Ordentliches Ergebnis		-45.856	-36.375	-15.155	-20.435	-17.605
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-45.856	-36.375	-15.155	-20.435	-17.605
Jahresergebnis mit Konsolidierungsvorgabe (ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen)		-39.007	-30.211	-9.015	-14.295	-11.465

1) Als Konsolidierungsvorgabe für die Jahre 2013 sind insgesamt 4,3 Mio. € vorgesehen, die im Rahmen des Haushaltsvollzugs erwirtschaftet werden. Dieses reduzierte Aufwandsvolumen ist Grundlage für die weitere Konsolidierung der Jahre 2014 bis 2016. Die Vorgaben aus dem Abbaupfad des Entschuldungsfonds sind für die jeweiligen Jahren eingearbeitet.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	2.775	3.928	11.875	12.282	6.176
Verkaufserlöse	1.800	4.500	3.600	3.600	2.400
Rückzahlung von Krediten	850	807	768	750	752
Kreditaufnahmen	15.120	18.100	20.099	21.250	21.627
Summe der Einzahlungen	20.545	27.335	36.342	37.882	30.955
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	15.645	22.145	30.152	30.592	22.865
darunter:					
Bausgaben	12.663	18.686	27.906	28.394	20.719
Grundstücke	640	635	635	635	635
Bewegliches Anlagevermögen	859	1.158	1.116	1.068	1.016
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.483	1.666	495	495	495
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	4.900	5.190	6.190	7.290	8.090
Summe der Auszahlungen	20.545	27.335	36.342	37.882	30.955
Saldo	0	0	0	0	0

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	399	510	375	350	450
02	Sicherheit und Ordnung	480	300	550	480	450
03	Schulträgeraufgaben	1.600	2.560	6.200	12.400	6.550
04	Kultur- und Wissenschaft	243	490	184	8	8
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.310	4.750	2350	890	355
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.600	3.450	7.300	2.900	8
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.910	4.450	10.490	10.444	13.239
10	Bauen und Wohnen	760	660	760	760	760
11	Ver- und Entsorgung	1.480	2.390	550	570	70
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.245	2.355	1.235	1.555	850
13	Natur- und Landschaftspflege	228	185	113	190	80
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	390	45	45	45	45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.900	5.190	6.190	7.290	8.090
	Summe	20.545	27.335	36.342	37.882	30.955

4. Gesamtfinanzhaushalt für den Zeitraum 2012 - 2016

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 ¹⁾	Finanzplanung		
		2013	2012		2014	2015	2016
1	3	4	5	6	7	8	9
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-36.374.530	-46.785.006	2.170.786,64	-15.155.000	-20.435.000	-17.605.000
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.173.960	8.333.760	160.300,18 ¹⁾	8.160.000	8.160.000	8.160.000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-2.985.320	¹⁾	-3.520.000	-3.520.000	-3.520.000
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	171.600	508.600	3.418.926,42 ¹⁾	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus den Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	¹⁾	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	¹⁾	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	} <u>per Saldo:</u> -10.162.662,79 ¹⁾	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0		0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-31.538.970²⁾	-40.927.966²⁾	-4.412.649,55	-9.015.000,00	-14.295.000,00	-11.465.000,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.928.000	2.775.000	7.320.048,35	11.875.000	12.282.000	6.176.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500.000	1.800.000	1.061.500,06	3.600.000	3.600.000	2.400.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.066.090	-15.573.195	-18.455.540,98	-30.152.000	-30.592.000	-22.865.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	807.275	849.525	1.087.221,51	768.000	750.000	752.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.400	-71.400	-1.972.155,80 (-1.900.000,00)	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-12.910.215	-10.220.070	-10.958.926,86	-13.909.000,00	-13.960.000,00	-13.537.000,00
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	18.100.215	15.120.070	156.373.007,14	20.099.000	21.250.000	21.627.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.190.000	-4.900.000	-107.980.479,70	-6.190.000	-7.290.000	-8.090.000
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)	12.910.215	10.220.070	48.392.527,44	13.909.000,00	13.960.000,00	13.537.000,00
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-31.538.970	-40.927.966	33.020.951,03	-9.015.000,00	-14.295.000,00	-11.465.000,00
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-38.230.544	2.697.422	-30.323.529,41	-69.769.514,38	-78.784.514,38	-93.079.514,38
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-69.769.514	-38.230.544	2.697.421,62	-78.784.514,38	-93.079.514,38	-104.544.514,38

966

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

¹⁾ Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

²⁾ Die Angabe weicht gegenüber dem in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Saldo aus Ein- und Auszahlungen ab, da bei der Berechnung der Satzungswerte in Höhe der geplanten Einzelwertberichtigungen keine Reduzierung des Fehlbetrags um nicht liquiditätswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen vorgenommen wurde.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2012 bis 2016

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.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	-72.156	-71.400	-79.400		-79.400	-79.400	-79.400	
01010310TA	Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten (Sonderdarlehen)	1618020		*	*	3.412	3.550	3.750		3.820	0	0	
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1618020		*	*	2.169	1.850	1.100		680	700	0	
01016005AC	Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0810010		*	*	-39.607	-23.000	0		0	0	0	
01016005AD	Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0851010		*	*	-29.976	0	0		0	0	0	
02021150AC	Ordnungsamt - Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigesys.	0615010		*	*	0	-6.000	0		0	0	0	
02021150AD	Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0615010		*	*	0	-200.000	0		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	-364.765	0	-200.000	-270.000	-450.000	-400.000	-350.000	
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-380.000	A	-5.052	-180.000	0		0	0	0	
02031300AE	Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Bauschheim	0536010	B 2	-2.000.000	*	-1.288.877	0	0		0	0	0	
02031300AE	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen Alzeier Str.	0619010		-30.000	*	0	-30.000	0		0	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	78.750	0	0		45.000	51.750	45.500	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	-70.851	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AB	Schulverwaltung - Kraftfahrzeuge	0810010		*	*	0	-25.000	-25.000 ¹⁾		0	0	0	
03002000AC	Schulverwaltung - Inventar Ganztagsangebote	0840010		*	*	-5.586	-10.000	0		0	0	0	
03002000AG	Schulverwaltung - Err.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	-21.059	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
03002000AH	Schulverwaltung - Umsetzung Schulentwicklungsplan Planungsk.	0530110		*	*	0	-100.000	0		0	0	0	
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	26.379	25.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
03012110AA	Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0530110	B 12	-2.236.000	E	0	-500.000	-1.000.000 -500.000 ¹⁾		-736.000	0	0	
03012112AA	Goetheschule - Ertüchtigung der Sicherheitseinrichtungen	0530110	B 12	-600.000	A	0	-100.000	-300.000 -50.000 ¹⁾		-200.000	0	0	
03012112AB	Goetheschule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-1.000.000	G	0	0	0		-200.000	-800.000	0	
03012115AC	Georg-Büchner-Schule - Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen	0530110	B 12	-1.000.000	A	-606.606	0	0		0	0	0	
03012117AC	Grundschule Hasengrund - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-500.000	G	0	0	-50.000		-450.000	0	0	
03022251AB	Gerhart-Hauptmann-Schule - Neubau	0530110	B 12	-18.800.000	G	-5.147	-500.000	-250.000 ¹⁾		-3.500.000	-10.000.000	-4.800.000	
03022253AH	Friedrich-Ebert-Schule - Modernisierung naturwissensch. Räume, Ert. Sicherheitseinrichtungen, Einr. von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-6.500.000	G	0	0	0		0	-500.000	-1.000.000	-5.000.000
03032300AB	Max-Planck-Schule - Sanierung Turnhalle	0530110	B 12	*	*	-25.000	0	0		0	0	0	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-2.300.000	G	0	-200.000	-150.000 -150.000 ¹⁾		-1.000.000	-950.000	0	
03032300AG	Max-Planck-Schule - energetische Sanierung	0530110	B 2	*	*	-565.384	0	0		0	0	0	
03032300AH	Max-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0852010	B 2	*	*	-38.373	0	0		0	0	0	
03032301AA	Immanuel-Kant-Schule - Modernisierung naturwissensch. Räume	0840010	B 2	*	*	-807.304	0	0		0	0	0	
03032301AC	Immanuel-Kant-Schule - energetische Sanierung	0530110	B 2	*	*	-742.473	0	0		0	0	0	
03032301AD	Immanuel-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0852010	B 2	*	*	-56.548	0	0		0	0	0	
03042710AA	Heleen-Keller-Schule - Erstausrüstung eines Werkraumes	0840010	B 12	-20.000	*	-5.528	-5.000	-5.000 ¹⁾		0	0	0	
03052810AB	Alexander-von-Humboldt-Schule - energetische Sanierung	0530110	B 2	*	*	-1.207.287	0	0		0	0	0	
03052810AD	Alexander-von-Humboldt-Schule - Modernisierung naturw. Räume	0840010	B 2	*	*	-1.781.350	0	0		0	0	0	
03052810AE	Alexander-von-Humboldt-Schule - Ertücht. v. Sicherheitseinricht.	0530110	B 12	-1.500.000	A	0	0	0		0	-100.000	-700.000	-700.000
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	-7.146	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung	0621010			*	-65.335	-204.000	-312.000 -138.500 ¹⁾	-60.000	-176.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2017ff EUR
04013210AG	Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0551010	B 2	*	*	-1.847.478	0	0		0	0	0	
04013210AH	Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung	0840010		*	*	-34.739	-25.000	-25.000		0	0	0	
04013210AI	Stadtmuseum - Ru2020 Instandh. vorhd. Industriekultur 34a+b	0621010		*	*	0	-6.000	-6.000 ¹⁾		0	0	0	
05056200AA	Wohnungswesen- Investzusch. zur Förderung d. Wohnungsbaus	0358010		*	*	-325.500	0	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	87.925	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	691.043	559.000	516.000		476.000	462.000	464.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	31.124	31.600	32.000		32.500	33.000	33.500	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	163.665	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	16.724	2.000	2.900		3.000	3.200	3.400	
06024512AA	Jugendförderung - Neuanschaffung Dienstfahrzeug	0810010		-33.000	G	0	0	-33.000		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510 0840010		*	*	-19.771	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
06044640AB	Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0358010		*	*	0	-337.500	-585.850		-200.000	-200.000	-200.000	
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen (eine pro Jahr)	0840010		*	*	0	-58.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	0	200.000	458.000		160.000	160.000	160.000	
060446401A	Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0531010	B 3	*	*	-4.584	-600.000	-550.000 ¹⁾		0	0	0	
060446405B	Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0531010	B 3	*	*	-877	-200.000 ²⁾	0		0	0	0	
060446419C	Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0531010	B 3	-510.000	*	-11.228	-360.000	-360.000 ¹⁾		0	0	0	
060446423A	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch - Neubau	0531010	B 3	-3.000.000	*	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	
060446424A	Kita Königstädten - Neubau (bisher Erweiterung Büttelacker)	0531010	B 3	-3.000.000	*	0	-500.000	-2.500.000		0	0	0	
08005500AA	Sportamt - Neu- u. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0840010		*	*	-1.712	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	
08015610AB	Stadion u. Außensportanl. Verl. SC Opel Gelände in Stadion	0533010		-4.760.000	E	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.760.000	-2.760.000	0	0	
								-1.000.000 ¹⁾					

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

+ Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll!

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
08015610AH	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an die SKG Bauschein zum Bau eines vereinseigenen Kunstrasens	0358010		-400.000	*	0	0	-400.000		0	0	0	
08015610AI	Stadion/Außensportanlagen - San. Kunstrasen F.-Ebert-Sch.	0533010		-520.000	*	0	0	0		-520.000	0	0	
08015620AA	W.-Köbel-Sporthalle - Sanierung	0533010		-8.000.000	E	-18.086	-500.000	-500.000 -500.000 ¹⁾		-4.000.000	-2.810.000	0	
08015621AA	Sporthalle Bauschheim - Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten	0840010		*	*	0	-1.000	-3.000		-1.000	-3.000	-1.000	
08015622AA	Großsporthalle Hasengrund - energetische Sanierung	0533010	B 2	-2.500.000	*	-2.347.698	0	0		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0551510 0623010		*	*	-82.956	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
09016100AA	Stadtplanung - Dienstfahrrad E-Bike	0810010		-2.500	*	0	-2.500	0		0	0	0	
09016151AA	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Verlängerung F.-Lutzmann-Ring	0618010	B 4	-35.300.000	E	-68.654	-2.500.000	0 -1.000.000 ¹⁾		-10.000.000	-10.000.000	-12.800.000	
09016151AB	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Umbau Marktstraße Nord	0613010	B 4	-1.100.000	F	0	-500.000	-550.000 -500.000 ¹⁾		-50.000	0	0	
09016151AE	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Sanierungszuschüsse an Private	0358010	B 4	*	F	-105.000	-900.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
09016151AI	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Invest.Zuschuß an die Stadtwerke	0355010	B 4	-4.015.000	A	0	-200.000	-200.000 ¹⁾		0	0	0	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0629010	B 4	*	*	-19.006	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
09016151AN	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0614010	B 4	-500.000	F	0	-200.000	-50.000 -200.000 ¹⁾		0	0	0	
09016151ZA	Attr. Innenstadt - Zuweisung des Landes Verl. Lutzmann Ring	3641010		*	*	0	0	0		10.000.000	10.000.000	4.500.000	
09016151ZE	Attr. Innenstadt - Zuweisung des Landes - Sanierung Innenstadt	3641010		*	*	154.000	850.000	400.000		200.000	600.000	0	
09016153AA	Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorland	0622010		-650.000	*	-60.454	-350.000	0		0	0	0	
09016153AC	Stadtumbau Hessen - Neugestaltung Parkanlage Mainzer Str.	0614010		-100.000	*	-51.163	0	0		0	0	0	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	0	-100.000	-1.600.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09016153ZB	Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	0	175.000	0		0	0	0	
09016153ZE	Stadtumbau in Hessen - Zuw. Fördermittel Stadtumbau GFVG	3641010		*	*	0	0	900.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
09016153ZF	Stadtbau in Hessen - Zuw. Interkommunale Projekte	3641010		*	*	0	0	400.000		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B11	*	*	-169.808	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018820AB	Unbebautes Grundvermögen - Erschließung von Gärten allgem.	0509010		*	*	-2.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	961.642	1.700.000	4.000.000		3.450.000	3.450.000	2.250.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B11	*	*	0	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	90.000	100.000	500.000		150.000	150.000	150.000	
10023650AA	Festungsanlage - Sanierung	0621110		*	*	-33.384	-100.000	0		-100.000	-100.000	-100.000	
11017000AB	Abwasserbes.- Kanalsanierung Wohnq Altstadt-Ost (Umlandstr.)	0656010	B 7	-250.000	B	-59.069	0	0		0	0	0	
11017000AD	Abwasserbes.- Kanalneubau Gewerbegebiet Alzeyer Straße	0656010	B 7	-210.000	B	0	-210.000	0		0	0	0	
11017000AG	Abwasserbes. - San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(süd)	0656010	B 7	-480.000	B	-22.808	-420.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0656010	B 7	-50.000	B	0	0	-50.000		0	0	0	
11017000AP	Abwasserbes. - San. Horlachgraben Planungskosten	0656010	B 7	-357.904	B	0	-50.000	0		0	0	0	
11017000AX	Abwasserbes. - Sanierung Pumpstation Friedrichstanne 2. BA	0656010	B 7	-612.387	B	-333.619	-50.000	0		0	0	0	
11017000AZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Faulbruchstraße (West)	0656010	B 7	-150.000	B	-109.814	0	0		0	0	0	
11017000BA	Abwasserbes. - Kanalsanierung Gebiet nördl. Frankfurter Str.	0656010	B 7	-400.000	B	0	-400.000	-350.000 ¹⁾		0	0	0	
11017000BB	Abwasserbes. - Kanalsanierung Alt-Haßloch	0656010	B 7	-400.000	B	-213.452	0	0		0	0	0	
11017000BC	Abwasserbes. - Umgest. Horlache Becken 9 Planungskosten	0656010	B 7	*	B	-7.439	-20.000	-300.000		0	0	0	
11017000BD	Abwasserbes.- San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(nord)	0656010	B 7	-480.000	B	0	-30.000	-450.000		0	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-70.000	B	0	0	0		0	-70.000	0	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 5. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-70.000	B	0	0	0		0	0	-70.000	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2017ff EUR
11017000BH	Abwasserbes. - Kanalsanierung Grabenstraße (von Alte Post bis Stadtunterführung)	0656010	B 7	-120.000	B	-3.392	0	-100.000		0	0	0	
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße Planungskosten	0656010	B 7	*	B	-2.808	-50.000	0		0	0	0	
11017000BJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 2 und Königstädten Ost	0656010	B 7	-550.000	B	0	0	0		-50.000	-500.000	0	
11017000BK	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 1 und Hasengrund	0656010	B 7	-550.000	B	0	-50.000	-50.000 ¹⁾		-500.000	0	0	
11017000BL	Abwasserbes. - Kanälern. Brunnenstraße	0656010	B 7	*	B	0	-100.000	0		0	0	0	
11017000BM	Abwasserbes. - Sanierung zentr. Leittechnik f. Abwasser	0656010	B 7	*	B	0	-100.000	-150.000 -50.000 ¹⁾		0	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneub. ehem. SKG Bauschheim Gelände	0656010	B7	-550.000	B	0	0	-550.000		0	0	0	
11017000BO	Abwasserbes. - Pumpwerk und Regenrückhaltebecken Lache	0656010	B7	*	B	0	0	-80.000		0	0	0	
11017000BP	Abwasserbes. - Pumpwerk Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)	0656010	B7	-100.000	B	0	0	-100.000		0	0	0	
11017000BQ	Abwasserbes. - Investitionszuschuss an Abwasserverband für Pumpwerk Bauschheim	0353010	B7	*	B	0	0	-160.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	44.646	100.000	200.000		100.000	100.000	100.000	
12016300AA	Gemeindestr. - Diverse kleinere Um-Aus- und Neubauten	0613010	B 8	*	D	-311.747	-408.500	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B8	*	D	0	0	-50.000		0	0	0	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	D	0	-25.000	-25.000 ¹⁾		-25.000	-25.000	-25.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	D	-61.912	-126.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AF	Gemeindestr. - Straßenneubau Eichengrund	0613010	B 8	-210.000	D	0	-100.000	-80.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	0613010	B 8	-600.000	D	0	0	0		-100.000	-500.000	0	
12016300AK	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-14.BA	0613010	B 8	-285.000	D	-89.531	0	0		0	0	0	
12016300AL	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-15.BA	0613010	B 8	-130.000	D	-752	0	0		0	-130.000	0	
12016300AM	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-16.BA	0613010	B 8	-120.000	D	-2.923	0	-95.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2017ff EUR
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17 BA	0613010	B 8	-100.000	D	0	0	0		0	-100.000	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-3.637.000	D	-566.164	0	-500.000		-500.000	0	0	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Wormser Straße	0613010	B 8	-330.000	D	-7.111	-230.000	-200.000 ¹⁾		-60.000	0	0	
12016300AV	Gemeindestr. - Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	0613010	B8	*	D	-27.299	0	-100.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300BB	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 2 BA	0613010	B 8	-512.000	D	-384.850	0	0		0	0		
12016300BE	Gemeindestr. - Straßenneubau Weinaß Nord-West 2. BA	0613010	B 8	-2.270.800	D	-156.256	-30.000	0		0	0	0	
12016300BF	Gemeindestr. - Beseitigung Bahnübergang Königstädter Straße Fuß- und Radwegunterführung	0613010	B 8	*	D	0	-20.000	0		0	0	0	
12016300BN	Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See I	0613010	B 8	-1.080.000	D	-559.838	0	0		0	0	0	
12016300BQ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstr. (West)	0613010	B 8	-160.000	D	-170.129	0	0		0	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-600.000	D	0	0	0		-100.000	-500.000	0	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-525.000	D	0	0	0		0	0	-525.000	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	-160.000	-160.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CC	Gemeindestr. - Erneuer Kreuzung Bensch./K. Aden R./Forsth	0613010	B8	-200.000	D	0	0	-200.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneub. ehem. SKG Bauschheim Gelände	0613010	B8	-340.000	D	0	0	-340.000		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzungsbereich Stahlstraße/Adam-Opel-Straße/Hessenring - Planungskosten	0613010		-200.000	D	0	0	-50.000		-150.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	0613010		-200.000	D	0	0	-200.000		0	0	0	
12016300CK	Gemeindestr. - Zuschuss Gewobau	0355010		*	D	0	0	-25.000		0	0	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	46.973	150.000	300.000		100.000	100.000	100.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Abiösebeitrag für fehlende Kfz-Stellplätze	3690210		*	*	0	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	-6.788	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12036500AA	Ortsdurchfahrten von Bundesstr. - Stadtanteil Geh- und Radwege	0350110		*	*	-244	0	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

+ Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-120.000	*	0	-120.000	-30.000 ¹⁾		0	0	0	
13015800AA	Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0551010		*	*	0	0	0		0	-80.000	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	0624010	B 9	*	*	-3.983	-50.000	-5.000		0	0	0	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	-36.319	-62.000	-50.000		0	0	0	
13037500AF	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung von Parkbänken	0561010	B 9	*	*	0	-8.000	0		0	0	0	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010	B 9	*	*	0	-8.000	-8.000		0	0	0	
13037500AH	Bestattungswesen - Waldfriedhof Wegesanierung	0614010	B 9	*	*	0	-20.000	0		0	0	0	
13037500AK	Bestattungswesen - Umsetzung der Neukonzeption	0624010	B9	-170.000	G	0	0	-50.000		-50.000	-50.000	-20.000	
13041200AA	Natur- und Umweltschutz - Errichtung von Photovoltaikanlagen	0700110		*	*	-56.993	0	0		0	0	0	
13041200AC	Natur- und Umweltschutz - Ankauf von Grundstücken für Kompensationsmaßnahmen	0510110		*	*	0	-30.000	-30.000 ¹⁾		-30.000	-30.000	-30.000	
13041200AE	Natur- und Umweltschutz - Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0622010		*	*	0	-10.000	-10.000 ¹⁾		-10.000	-10.000	-10.000	
13041200AF	Natur- und Umweltschutz - Ankauf von Grundstücken zur Biotopvernetzung	0504010		-5.000	*	0	-5.000	-5.000 ¹⁾		-5.000	-5.000	-5.000	
13041200ZA	Natur- und Umweltschutz - Kostenerstattung für Ausgleich und Ersatzmaßnahmen	3690510		*	*	13.318	0	0		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15023651AA	Festungskeller und Cafeteria - Umbau Cafe in der Festung	0539010		*	*	-614	-245.000	0		0	0	0	
15025100AA	GPR Senior Res Tilgkoszu Umbau Altenh. 1.BA	0355010		*	A	-28.911	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15027630AA	Bürgerhaus Bauschheim - Sanierung	0535010		*	*	0	-100.000	0		0	0	0	
16019000ZA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale allgemein	3621010		*	*	304.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
16019000ZB	Steuern, -allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale Schulbau	3621010		*	*	883.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung.

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE EUR	Finanzplan 2014 EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2017ff EUR
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	1.115.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	12.400.000	14.120.070	17.100.215		19.099.475	20.249.825	20.627.075	
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	C	-781.271	-800.000	-800.000		-900.000	-900.000	-900.000	
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	C	-3.046.621	-3.700.000	-4.300.000		-5.200.000	-6.300.000	-7.100.000	
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4206020	B 10	*	C	-301.496	-400.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln			+	+	-174.209	-346.390	-292.695		-200.000	-200.000	-200.000	
INV	Inventar			+	+	-191.781	-280.700	-238.250		-110.000	-110.000	-110.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter			+	+	-484.380	-141.005	-199.195		-200.000	-200.000	-200.000	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-5.590.000				
Gesamtsumme der Wiederholungsveranschlagungen									-6.724.500				
Einzahlungen:									27.335.490	36.342.000	37.882.000	30.955.000	
davon:													
Einzahlungen für Investitionen									9.235.275	16.242.525	16.632.175	9.327.925	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten									18.100.215	20.099.475	21.249.825	21.627.075	
Auszahlungen:									-27.335.490	-36.342.000	-37.882.000	-30.955.000	
davon:													
Auszahlungen für Investitionen									-22.145.490	-30.152.000	-30.592.000	-22.865.000	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten									-5.190.000	-6.190.000	-7.290.000	-8.090.000	

975

* Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

- Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

1) Wiederholungsveranschlagung

2) Die Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Anlage 2 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2013

ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	5
2013	5.090	500	0	0	0
Summe	5.090	500	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.099	21.250	21.627	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2013

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
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⁾	19.622	19.822	20.022
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	113.135	119.430	132.141
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	132.757	139.252	152.163
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit²⁾	195.833	237.528	269.850
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	2	-	-
Summe	2	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung		371	914
5.1 aus Krediten ³⁾		371	914
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-	-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾	6.914	6.379	5.834
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	204.125	205.898	208.134
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. Zum 31.12.2011 ergab sich allerdings in der Saldierung des Liquiditätsverbunds eine Forderung, so daß der Ausweis eines Wertes nicht sinnvoll ist.

Es wird daher darauf verzichtet in den Jahressummen denjenigen Betrag auszuweisen, der zwar am Kreditmarkt aufgenommen wurde jedoch im Rahmen des Liquiditätsverbunds an Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften der Stadt Rüsselsheim weitergeleitet wurde. Zum Ende des Haushaltsjahres 2011 belief sich dieser Betrag auf 11.239 TEUR.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich 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 2013

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
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	*	*	*
Summe der Rücklagen	*	*	*
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	34.040 (744)	34.325 (815)	35.012 (895)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	7.561	7.687	7.844
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	5.781	5.879	5.206
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	*	*	*
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*	*	*
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9 sonstige Rückstellungen	*	*	*
Summe der Rückstellungen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2013

und JAHRESABSCHLÜSSE 2011

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2013

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)
 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)
Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

B. Jahresabschlüsse 2011

Konzernabschluss
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Finanzergebnis	10
»	Vermögensplan (Übersicht)	11
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsübersicht	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsdetails	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	14
»	Finanzplan	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die TKR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von -925 T€.

Die TKR GmbH rechnet in den Jahren 2013-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	-580 T€
2015	-56 T€
2016	134 T€
2017	453 T€

Die Telekommunikation Rüsselsheim GmbH (TKR) befindet sich in Gründung und nimmt planmäßig in 2013 ihren Geschäftsbetrieb auf.

Der Aufbau einer eigenen Netzstruktur beginnt im Frühjahr 2013, mit der Inbetriebnahme des ersten Abschnitts wird im Herbst 2013 gerechnet.

Nennenswerte Umsätze werden daher erst in 2014 verzeichnet.

Der weitere Ausbaufortschritt wird wesentlich von der Masterplanung bestimmt, deren Ergebnisse im Sommer 2013 vorliegen werden.

Korrekturen der Businessplanung nach diesem Zeitpunkt sind wahrscheinlich.

Ein weiterer Schwerpunkt in 2013 wird außerdem der allgemeine Geschäftsaufbau sein.

Stichworte sind: Dienstleistungsverträge für Vorleistungsprodukte, Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft und der Aufbau von eigenem Personal.

Mit dem Aufbau von Vorleistungsprodukten für andere TK-Unternehmen ist nicht vor 2014 zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	176	1.040	2.075	2.889	3.841
5 Materialaufwand	454	647	914	1.288	1.678
6 Personalaufwand	275	335	342	346	351
7 Abschreibungen	65	199	254	296	335
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	204	213	240	261
	1.040	1.386	1.723	2.171	2.625
9 Finanzergebnis	-60	-234	-408	-584	-764
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-925	-580	-56	134	453
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Umsatz wird ab dem Jahr 2013 ff. hauptsächlich durch die Privatkunden generiert. Durch den Piloten im Hasengrund ist das Verhältnis mit 60% Geschäfts- und 40% Privatkunden zwar in etwa gleich, da die weiteren Gebiete aber hauptsächlich Privatkundenanschlüsse aufweisen, verschiebt sich das Verhältnis stärker in Richtung der Privatkunden. Bis 2017 erwarten wir ein Verhältnis von 88% Privat- und 12% Geschäftskunden.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind hauptsächlich zu erwartende Fremdleistungen von Auftragsunternehmen.

(Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte")

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (275 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (351 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie Marketingaufwendungen.

Umsatzerlöse

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Privatkunden	105	832	1.764	2.542	3.380
Geschäfts- u. Firmenkunden	70	208	311	347	461
Gesamt	176	1.040	2.075	2.889	3.841

Betriebsergebnis

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Materialaufwand	454	647	914	1.288	1.678
Personalaufwand	275	335	342	346	351
Abschreibungen	65	199	254	296	335
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	204	213	240	261
Betriebsaufwand	1.040	1.386	1.723	2.171	2.625
Betriebsergebnis	-864	-346	352	718	1.217

Materialaufwand

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	454	647	914	1.288	1.678
Gesamt	454	647	914	1.288	1.678

Stellenplan

	Stellenplan 2013
	Ang.
Leitung	1,00
Vertrieb	3,00
Netz	1,00
Gesamt	5,00

Personalaufwand

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	233	290	294	299	303
Soziale Abgaben und Altersversorgung	42	45	47	48	48
Gesamt	275	335	342	346	351

Personal (stichtagsbezogen)

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kopfzahl *)	5	5	5	5	5

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Die Telekommunikation Rüsselsheim GmbH wird im Jahr 2013 mit insgesamt 5 Mitarbeitern an den Start gehen.

Die Besetzung setzt sich wie folgt zusammen:

Ein Leiter der Breitbandnetzsparte, ein Produktmanager, ein Techniker für die Glasfaserinfrastruktur sowie 2 Stellen im Vertrieb (ein Aussendienstmitarbeiter und ein Innendienstmitarbeiter).

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	47	79	113	140	161
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	100	100	90	90	90
Rechtskosten, Gutachter, Auftragsunternehmen	100	25	10	10	10
Gesamt	247	204	213	240	261

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-234	-408	-584	-764
Finanzergebnis	-60	-234	-408	-584	-764

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65	0
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.353	0
Deckungsmittel insgesamt:		2.418	0

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.303	0
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3.	Tilgung von Krediten	115	0
Ausgaben insgesamt:		2.418	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Investitionsübersicht -

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Passivnetz	1.879	5.165	5.022	4.808	4.808
Aktivnetz	294	328	391	458	525
Backbone	37	95	0	8	42
Neubau Stationen	94	440	180	180	180
Neubau Hausanschluss	0	53	124	195	266
Gesamt	2.303	6.080	5.717	5.649	5.821

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Passivnetz Hasengrund	1.698.579	0	0	0	0
Passivnetz Backbone	110.000	570.000	427.500	213.750	213.750
Passivnetz Cluster 1	70.000	2.297.360	0	0	0
Passivnetz Cluster 2	0	2.297.360	0	0	0
Passivnetz Cluster 3	0	0	2.297.360	0	0
Passivnetz Cluster 4	0	0	2.297.360	0	0
Passivnetz Cluster 5	0	0	0	2.297.360	0
Passivnetz Cluster 6	0	0	0	2.297.360	0
Passivnetz Cluster 7	0	0	0	0	2.297.360
Passivnetz Cluster 8	0	0	0	0	2.297.360
Aktivnetz Hasengrund	293.628	29.420	24.733	24.733	24.733
Aktivnetz Cluster 1	0	149.373	33.570	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 2	0	149.373	33.570	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 3	0	0	149.373	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 4	0	0	149.373	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 5	0	0	0	149.373	33.570
Aktivnetz Cluster 6	0	0	0	149.373	33.570
Aktivnetz Cluster 7	0	0	0	0	149.373
Aktivnetz Cluster 8	0	0	0	0	149.373
Betrieb White Lable Plattform	7.500	0	0	0	0
TV Signal	4.062	0	0	0	0
Anbindung übergeordnetes Netz	25.000	0	0	0	0
Aufbau Backbone	0	84.600	0	7.500	41.500
IT Schränke	0	10.000	0	0	0
PoP Hasengrund	94.000	0	0	0	0
M PoP A	0	130.000	0	0	0
M PoP B	0	130.000	0	0	0
PoP Cluster 1	0	90.000	0	0	0
PoP Cluster 2	0	90.000	0	0	0
PoP Cluster 3	0	0	90.000	0	0
PoP Cluster 4	0	0	90.000	0	0
PoP Cluster 5	0	0	0	90.000	0
PoP Cluster 6	0	0	0	90.000	0
PoP Cluster 7	0	0	0	0	90.000
PoP Cluster 8	0	0	0	0	90.000
Hausanschlüsse Hasengrund	0	52.600	52.600	52.600	52.600
Hausanschlüsse Cluster 1	0	0	35.600	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 2	0	0	35.600	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 3	0	0	0	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 4	0	0	0	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 5	0	0	0	0	35.600
Hausanschlüsse Cluster 6	0	0	0	0	35.600
SUMME	2.302.769	6.080.086	5.716.639	5.648.729	5.821.069

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

2013

Das erweiterte Pilotgebiet Hasengrund wird realisiert. Der zentrale Knotenpunkt liegt an einer strategisch günstigen Stelle und wird bereits so realisiert, dass er später die Funktion des "MPOP" (Metro-POP, einer von zwei zentralen Knotenpunkten) übernehmen kann.

Weiterhin werden Vorarbeiten für die Planung Gesamtstadt (Masterplan) und das dafür notwendige "Backbone"-Netz (zentrales Rückgrat der Glasfaserstruktur) erfolgen.

2014

Ab 2014 ist geplant, weitere Cluster in der Stadt Rüsselsheim mit Glasfaser zu erschließen (2 Stück pro Jahr). Hierzu ist der Bau Backbone-Netzes notwendig. Diese Planungen stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des Masterplans.

2015-2017

Hier ist der weitere Ausbau des Backbones mit Glasfasertrassen und aktiver Technik geplant. Weiterhin sollen zwei zusätzliche Cluster mit Glasfaser und aktiver Technik im Stadtgebiet erschlossen werden.

Ebenfalls wird in weitere Kundenhausanschlüsse sowie in die Erweiterung der aktiven Technik in den schon erschlossenen Clustern investiert.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	65	199	254	296	335
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.353	6.304	6.170	6.400	6.765
3. Deckungsmittel insgesamt	2.418	6.503	6.424	6.697	7.100

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.303	6.080	5.717	5.649	5.821
2. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	115	423	707	1.048	1.279
3. Ausgaben insgesamt	2.418	6.503	6.424	6.697	7.100

Kennzahlen

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Betriebsergebnis	-864	-346	352	718	1.217
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-925	-580	-56	134	453
Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453
EBITDA *	-799	-146	606	1.014	1.552
EBIT **	-864	-346	352	718	1.217

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4a
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4b
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Sonstige betriebliche Erträge	7
»	Materialaufwand	8
»	Stellenplan	9a
»	Personalaufwand	9b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
»	Finanzergebnis	11
»	Vermögensplan (Übersicht)	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14a
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14b
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Finanzplan	16
»	Kennzahlen	17

Geschäftsentwicklung

Die SWR GmbH rechnet 2013 mit einem bereinigten Jahresergebnis von 1.936 T€.
Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden bereinigten Jahresergebnissen:

2014	2.350 T€
2015	2.731 T€
2016	2.840 T€
2017	3.240 T€

Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwartet von 2013 bis 2017 positive Jahresergebnisse. Diese sind wesentlich durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine mögliche Ergebnisabführung der zu Beginn defizitären Kommunikationssparte TKR GmbH ist nicht berücksichtigt und könnte für ein bis zwei Jahre zu negativen Jahresergebnissen führen. Im Verkehrsbetrieb wurde eine Fortsetzung der Betrauung durch die Stadt Rüsselsheim nach 2015 unterstellt. Aufgrund des rückläufigen Wettbewerbs im ÖPNV sehen wir hierfür sehr gute Chancen. Auswirkungen von möglichen Konsolidierungen der Stadt Rüsselsheim stellen ein Risiko dar. Die Kostensenkungen im Verkehrsbetrieb waren erfolgreich und werden fortgesetzt. Die Investitionen in die Betriebsanlagen werden auf moderatem Niveau fortgesetzt.

Wirtschaftsplan 2013
Mittelfristplanung 2014-2017
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397
	11.217	10.899	12.173	12.436	12.562	12.789	12.895
5 Materialaufwand	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780
6 Personalaufwand	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743
7 Abschreibungen	827	865	854	843	870	847	818
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954
	10.912	11.212	12.383	12.282	12.360	12.308	12.295
9 Finanzergebnis	1.079	915	1.002	1.092	1.440	2.234	2.524
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.384	603	792	1.245	1.642	2.714	3.124
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	219	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	132	30	32	32	32	32	32
13 Jahresergebnis	1.033	573	760	1.213	1.610	2.682	3.092
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.228	1.210	1.176	1.137	1.121	158	148
15 bereinigtes Jahresergebnis	2.261	1.783	1.936	2.350	2.731	2.840	3.240

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

I. Umsatzerlöse

Der Anstieg der Umsatzerlöse von der HR 2012 5007 T€ um 491 T€ auf 5498 T€ in 2017 ist im Wesentlichen auf den ÖPNV (419T€) zurückzuführen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2013 mit einem Ertrag von 2.833 T€, der sich mittelfristig bis 2017 auf 3.608 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht. Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2013 3.734 T€, bis 2017 3.418 T€.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir 2013 mit einer Gesamtsumme von 3.272 T€ (2017: 3.780 T€).

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (4.174 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% (2017: 3.743 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 2013 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.083 T€ geplant (2017: 3.954 T€).

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Kommunalservice Rüsselsheim GmbH und Telekommunikation Rüsselsheim GmbH zusammen. Des weiteren werden im Finanzergebnis die Die Jahresergebnisse der Telekommunikation Rüsselsheim GmbH werden thesauriert und nicht über einen EAV dargestellt.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Verwaltung	1.035	1.069	1.069	1.144	1.174	1.208	1.270
Erdgastankstelle	149	170	170	170	170	170	170
Energiedienstleistungen	287	252	249	244	242	190	130
ÖPNV	3.611	3.440	3.623	3.688	3.752	3.803	3.859
KfZ-Werksatt	61	67	69	69	69	69	69
Übrige Umsatzerlöse	3	9	8	5	0	0	0
Gesamt	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397
Gesamtleistung	11.217	10.899	12.173	12.436	12.562	12.789	12.895
Materialaufwand	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780
Personalaufwand	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743
Abschreibungen	827	865	854	843	870	847	818
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954
Betriebsaufwand	10.912	11.212	12.383	12.282	12.360	12.308	12.295
Betriebsergebnis	305	-313	-210	153	202	480	600

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	3.055	2.343	3.734	3.585	3.386	3.486	3.418
Betrauungsvereinbarung ÖPNV	2.682	3.176	2.833	3.158	3.397	3.491	3.608
Miet- und Pachteinahmen	198	180	212	212	212	212	212
Schadensfälle/Schadensersatz	69	140	85	85	85	85	85
Auflösung von Rückstellungen	16	33	40	40	40	40	40
Übrige sonstige Erträge	52	21	82	35	35	35	35
Gesamt	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397

Materialaufwand

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.488	1.430	1.812	1.905	1.954	1.984	2.028
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760	1.627	1.460	1.573	1.629	1.653	1.753
Gesamt	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780

Stellenplan

Organisationseinheit		Azubi	Summe	besetzte Stellen 30.09.2012
1. Geschäftsführung	1	0	1	1
2. Finanzbuchhaltung	0	0	0	0
3. Abrechnung	2	0	2	2
4. Verwaltung Leitung	1	0	1	1
5. Verwaltung Allgemein	0	2	2	2
6. Personal	2	0	2	2
7. Einkauf/Lager/Versicherungen	3	0	3	3
8. Sekretariat/Assistenz	4	0	4	4
9. Technische Assistenz	1	0	1	1
10. Netzservice	7	1	8	8
11. Technische Dienste	1	0	1	1
12. Leitung Kunden und Vertrieb	1	0	1	1
13. Kundenbetreuung	2	0	2	2
Summe Mitarbeiter:	25	3	28	28

geplant 2013
MA
1
0
2
1
2
2
3
3
1
8
1
1
2
27

Organisationseinheit		Azubi	Summe	besetzte Stellen 30.09.2012
1. Verkehr Leitung	1	0	1	1
2. Fahrbetrieb Leitung	2	0	2	2
3. Verwaltung Verkehr	2	0	2	2
4. Verkehrswirtschaft	1	0	1	1
5. Verkehrsbetrieb	34	0	34	34
6. Kfz-Werkstatt Leitung	1	0	1	1
7. Kfz-Werkstatt	8	1	9	9
Summe Mitarbeiter:	49	1	50	50

geplant 2013
MA
1
2
2
1
32
1
8
47

Summe Mitarbeiter SWR:	74	4	78	78
-------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------

74

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	3.201	3.143	3.336	3.040	2.982	2.984	2.955
Soziale Abgaben und Altersversorgung	926	899	838	818	800	800	788
Gesamt	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	70,0	70,0	68,0	67,0	63,5	64,0	61,0
Kopfzahl *)	78	78	74	69	67	65	60

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Die Senkung der Kopfzahl ab 2013 ist ausschließlich auf das Ende der Altersteilzeit und/oder den Eintritt in die Altersrente zurückzuführen.

Der verringerten Kopfzahl stehen erhöhte Personalkosten aus der 2,5% Indizierung (2013) auf die Lohn- und Gehaltssummen für 2014-2017 mit jeweils 1,5% gegenüber.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	134	219	150	153	152	153	161
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	490	592	1.250	1.263	1.406	1.412	1.404
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	24	142	171	171	171	171	171
Mieten, Pachten, Leasing	582	577	750	858	870	695	663
Marketing, Werbung, Public Relation	181	176	272	222	176	177	181
Kommunikationsaufwand	107	70	111	111	111	111	112
Versicherungen	175	272	222	229	237	245	253
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	38	50	65	65	65	65	65
Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss	248	299	356	295	297	334	311
IT-Kosten	58	169	93	93	95	133	88
Reinigungskosten	228	217	246	246	246	246	246
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	444	465	397	397	299	299	299
Gesamt	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge

Mieten, Pachten, Leasing:

Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten

Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt

Kommunikationsaufwand:

Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, Kosten Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Erträge aus Beteiligungen nach EAV*	1.415	1.254	1.417	1.541	1.899	2.697	2.986
davon:							
EVR GmbH (100%)	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
WVR GmbH (100%**)	0	0	460	468	469	515	527
TKR GmbH (thesauriert)	0	0	0	0	0	0	0
ESRM GmbH (100%)	158	184	187	209	210	218	259
KS GmbH (100%)	30	32	40	39	41	45	48
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.313	1.442	1.339	1.725	2.019	2.284	2.526
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649	1.782	1.755	2.174	2.479	2.748	2.989
Finanzergebnis	1.079	915	1.002	1.092	1.440	2.234	2.524

* EAV = Ergebnisabführungsvertrag

** = in 2011 / HR 2012 thesauriert

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	854	915
2.	Tilgung Beteiligungskredite	2.558	1.962
3.	Kredite vom Kreditmarkt	11.871	8.704
	Deckungsmittel insgesamt:	15.283	11.581

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.594	3.562
2.	Tilgung von Krediten	3.351	1.916
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	10.338	6.103
	Ausgaben insgesamt:	15.283	11.581

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Erdgastankstelle	27	65	0	5	0
Informationstechnik	740	518	258	181	171
Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände	575	740	390	380	430
Verkehrsbetrieb	34	34	34	34	20
KFZ-Werkstatt	40	40	40	40	40
Straßenbeleuchtung	160	160	160	160	160
Kunden und Vertrieb	18	21	21	21	21
Gesamt	1.594	1.578	903	821	842

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Lärmschutz	5.000	15.000	0	0	0
Tankstelleninfosäule	0	50.000	0	0	0
Ersatzverdichter	22.000	0	0	5.000	0
Schnittstelle LuxData	5.000	0	0	0	0
Einführung ALKIS	20.000	20.000	0	0	0
Lizenz- und SW-Erweiterungen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Software für Breitband	0	0	15.000	0	0
Softwareaktualisierungen (Formatanpassung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lizenz-/Wartungskosten EDM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Handscanner /-tablets für IH Modul (4+2) inkl. Software	10.000	4.000	0	0	0
Anpassung Datenformate EDM	10.000	10.000	0	0	0
Workflow Manager für Prozessmanagement	5.000	0	0	0	0
Einführung CRM+EDM-Vertrieb	50.000	30.000	0	0	0
Einführung Software Treasury	30.000	0	0	0	0
Einführung Software elektr. Mahnverfahren	0	20.000	0	0	0
Erneuerung ZFA	0	0	0	10.000	0
Betriebsfunk	260.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regelmäßige Ergänzung Leittechnik	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Workforce Management (SW) Zählerwechsel mit PDA	10.000	50.000	0	0	0
Workforce Management (HW) PDA	5.000	15.000	0	0	0
Erneuerung Lizenzen Combust	0	7.000	0	0	0
Infoterminal ZOB	4.000	0	0	0	0
Diagnosesoftware MAN	0	15.000	0	0	0
WLAN Anbindung für Infotainment	5.000	0	0	0	0
Anbindung GLT an Leittechnik	30.000	30.000	30.000	0	0
Anschaffung 2 Whiteboards (Verwaltung)	15.000	0	0	0	0
Einführung Signaturen	5.000	0	0	0	0
Einführung Archivierungssystem	20.000	50.000	10.000	0	0
Anschaffung zusätzliche Firewall	10.000	10.000	0	0	0
Einrichtung Terminal Server Lösung	10.000	0	0	0	0
Erneuerung Exchange Server	5.000	0	0	0	0
Erneuerung DC / File Server	5.000	0	0	0	0
Einführung Dokumentenmanagement	5.000	0	0	0	0
Projekt Prozessdokumentation	0	15.000	30.000	0	0
Erneuerung bestehender Hardware (PC, Drucker..)	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Lizenzen für Virens Scanner, Spamfilter etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung AutoCad Software Lizenzen	0	4.000	0	0	0
Erneuerung LOGA Lizenzen	3.000	0	0	0	0
div Softwarelizenzen (Tools)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerungen Peripherie Serverraum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erweiterung der Unternehmenssoftware	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionen EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Backuplösung	15.000	0	0	0	0
Ablösung Nokia Handy (iPhone)	7.000	2.000	2.000	0	0
SUMME	767.000	583.000	258.000	186.000	171.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionsbezeichnung	€	€	€	€	€
Übertrag	767.000	583.000	258.000	186.000	171.000
Gebäudemodernisierung/Betonsanierung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungsgebäude A Umbau	10.000	10.000	0	0	0
Bau D Brandschutz und Dachsanierung	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Bau E (Bushalle 1) Boden	0	100.000	0	100.000	0
Bau E (Bushalle 1) Dach	0	50.000	0	0	0
Bau F (Bushalle 2) Boden	0	0	100.000	0	100.000
Bau F (Bushalle 2) Dach	0	50.000	0	0	0
Beschilderung aller Gebäude/Gelände	20.000	0	0	0	0
Lagereinrichtungen (Regalsysteme, etc.)	0	0	10.000	0	50.000
Sanierung Aussenlager	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neue Parkplätze Nordseite	50.000	0	0	0	0
zentrale Brandmeldeanlage	5.000	50.000	0	0	0
Sanierung Stromverteilung SWR-Gelände	80.000	0	0	0	0
Grubenunterfahrbrücke	30.000	0	0	0	0
Absauganlage KFZ-Werkstatt	50.000	0	0	0	0
Dach Lagerhalle G	0	200.000	0	0	0
Infotainmentanlage für Busse	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Busse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Elektromobilität	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen allg. Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maschinen u. maschinelle Ausstattung (incl. Teile)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Kfz-Werkstatt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erschließung / Verdichtung Baugebiete	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung Kabelnetz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung Haupt- und Fortschaltstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unvorhergesehenes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
aktivierungspfl. Wirtschaftsgüter /Messeausst. etc	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUMME	1.594.000	1.578.000	903.000	821.000	842.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle wird in 2013 ein Ersatzverdichter angeschafft.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2013 rd. 740 T€ investieren. Schwerpunkt bildet die Investition in den Betriebsfunk.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

In die Gebäudesanierung und in unser Lager werden wir in 2013 rund 575 T€ investieren. Davon fallen für Sanierungszwecke rd. 305 T€ an.

Verkehrsbetrieb

Für den ÖPNV-Bereich werden wir mittelfristig für 2013 für eine Infotainment-Anlage sowie für weitere Investitionen in die E-Mobilität insgesamt rund 10 T€ vorsehen.

KfZ-Werkstatt

Die KfZ-Werkstatt werden wir bis 2017 beim maschinellen Equipment erweitern. Insgesamt haben wir dafür in 2013 rund 40 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 160 T€ jährlich für die Erschließung der geplanten Neubaugebiete investieren.

Finanzplan

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	854	843	870	847	818
4. Tilgung Beteiligungskredite	2.558	3.115	3.501	4.099	4.231
5. Kredite vom Kreditmarkt	11.871	15.141	12.309	12.992	13.094
6. Deckungsmittel insgesamt	15.283	19.099	16.679	17.938	18.143
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.594	1.578	903	821	842
2. Tilgung von Krediten	3.351	3.925	4.297	4.930	5.006
3. Kredite an verbundene Unternehmen	10.338	13.596	11.479	12.187	12.296
4. Ausgaben insgesamt	15.283	19.099	16.679	17.938	18.143

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen	140	143	146	149	152
4. Betrauungsvereinbarung	2.833	3.158	3.397	3.491	3.608
5. Einnahmen gesamt	2.973	3.301	3.543	3.640	3.760

Ausgaben

1. Ergebnisabführung an die Stadt *)	968	1.175	1.366	1.420	1.620
2. Konzessionsabgaben	2.571	2.565	2.557	2.559	2.562
3. Verwaltungskostenbeiträge und Bürgschafts- provisionen/Zinsen	125	156	177	195	213
4. Ausgaben gesamt	3.664	3.897	4.100	4.174	4.394

des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt

Kennzahlen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
Betriebsergebnis	305	-313	-210	153	202	480	600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.384	603	792	1.245	1.642	2.714	3.124
Jahresergebnis	1.033	573	760	1.213	1.610	2.682	3.092
bereinigtes Jahresergebnis	2.261	1.783	1.936	2.350	2.731	2.840	3.240
EBITDA *	1.132	552	644	996	1.072	1.325	1.416
EBIT **	305	-313	-210	153	202	478	598

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Umsatzerlöse	4
»	Absatzmengen	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Sonstige betriebliche Erträge	7
»	Materialaufwand	8
»	Stellenplan	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Vermögensplan (Übersicht)	13
»	Finanzplan	14
»	Kennzahlen	15

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 730 T€.

Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	824 T€
2015	1.179 T€
2016	1.920 T€
2017	2.152 T€

Wir verweisen auf die einzelnen Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung für den Bereich Strom und Gas auf den folgenden Seiten.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	83	15	70	70	90	90	90
4 Sonstige betriebliche Erträge	2.928	1.738	1.390	1.448	1.608	1.607	1.605
	30.855	31.281	33.797	35.219	36.747	38.444	40.097
5 Materialaufwand	16.891	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610
6 Personalaufwand	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708
7 Abschreibungen	2.788	2.747	2.708	2.772	2.807	2.012	2.042
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401	5.375	5.938	5.825	5.647	5.669	5.635
	28.811	29.506	32.378	33.566	34.682	35.600	36.995
9 Finanzergebnis	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.229	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	940	930	903	889	883	85	80
15 bereinigtes Jahresergebnis	2.167	1.969	1.632	1.713	2.062	2.005	2.232

HR = Hochrechnung

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Tarif- und Sondervertragskunden (Gas)	14.954	15.935	16.320	16.649	15.902	15.552	15.207
Netzentgelte Dritter (Gas)	916	927	1.059	1.119	1.178	1.237	1.297
Stromnetz (incl. EEG-Einspeiser)	10.652	10.886	12.190	12.065	12.094	12.128	12.165
Tarif- und Sondervertragskunden (Strom)	189	1.064	2.519	3.630	5.647	7.617	9.529
Übrige Umsatzerlöse	1.132	716	249	238	227	214	204
Gesamt	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402

Absatzmengen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	84	15	70	70	90	90	90
Sonstige betriebliche Erträge	2.928	1.738	1.390	1.448	1.608	1.607	1.605
Gesamtleistung	30.856	31.281	33.797	35.219	36.747	38.444	40.097
Materialaufwand	16.892	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610
Personalaufwand	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708
Abschreibungen	2.789	2.747	2.708	2.772	2.807	2.012	2.042
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401	5.375	5.938	5.825	5.647	5.669	5.635
Betriebsaufwand	28.813	29.506	32.378	33.566	34.682	35.600	36.995
Betriebsergebnis	2.043	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102

Sonstige betriebliche Erträge

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.977	15.821	18.447	19.700	20.980	22.554	24.094
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.914	2.443	1.811	1.651	1.606	1.675	1.516
Gesamt	16.892	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2012	geplante Zu-/Abgänge 2013	Gesamt 2013
----------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------

Technik & Netze

3 Leiter Technik & Netze	1	0	1
31 Netzmanagement	1	0	1
311 Planung	6	0	6
312 Regulierung	1	0	1
313 GIS	2	0	2
314 Operatives Netzmanagement	6	1	7
32 Netzservice & EDL	1	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	2	0	2
322 Rohrnetze	3	0	3
323 Stromnetze	5	0	5
324 EDL	3	0	3
341 EMSR & Leittechnik	4	0	4

G1 Sekretariat/Assistenz	2	0	2
G2 EDV	1	0	1

Kaufm. Service

2 Leiter kaufm. Service	1	0	1
211 Finanz- und Rechnungswesen	5	0	5
225 Lager	1	0	1

Kunden & Vertrieb

41 Kundenbetreuung	5	2	7
421 Vertrieb	5	0	5
422 Beschaffung	1	0	1
441 Abrechnung	6	0	6
43 Kommunikation/Marketing	0	1	1

112 Kfz-Werkstatt	2	0	2
-------------------	---	---	---

Gesamt	64	4	68
---------------	-----------	----------	-----------

Personalaufwand

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	2.236	2.598	2.882	3.005	3.031	3.072	3.092
Soziale Abgaben und Altersversorgung	495	522	592	613	611	616	616
Gesamt	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollzeitkräfte	58,00	56,00	61,75	64,75	63,75	64,75	63,75
Kopfzahl *)	61	64	68	71	70	72	70

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950
Finanzergebnis	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.708	1.917
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.926	2.507
Deckungsmittel insgesamt:		7.634	4.424

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	6.225	2.957
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	92	115
3.	Tilgung von Krediten	1.317	1.352
Ausgaben insgesamt:		7.634	4.424

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge Gas	1.793	1.751	1.751	948	961
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge Strom	915	1.022	1.056	1.064	1.081
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.926	4.458	2.142	2.818	2.683
4.	Deckungsmittel insgesamt	7.634	7.231	4.949	4.830	4.725

Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen					
	- Gas	887	1.224	1.162	1.099	1.112
	- Strom	5.338	4.430	2.180	2.015	1.975
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	92	82	71	58	47
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.317	1.495	1.536	1.659	1.591
4.	Ausgaben insgesamt	7.634	7.231	4.949	4.830	4.725

Kennzahlen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
Betriebsergebnis	2.043	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.229	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
Jahresergebnis	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
bereinigtes Jahresergebnis	2.167	1.969	1.632	1.713	2.062	2.005	2.232
EBITDA *	4.832	4.522	4.127	4.425	4.872	4.857	5.143
EBIT **	2.044	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatzmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH (Gas) rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von	376 T€
Die EVR GmbH (Gas) rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:	
2014	418 T€
2015	469 T€
2016	1.199 T€
2017	1.207 T€

Die Geschäftsentwicklung für den Gasnetzbetrieb wird stark durch gesetzliche Regelungen bestimmt.

Für die 2. Anreizregulierungsperiode ab 2013 erwarten wir zu Beginn eine spürbar erhöhte Erlösobergrenze, die dann wieder moderat sinkt .

Eine Erweiterung des Netzgebietes wird bei den Planungen nicht zu Grunde gelegt, bei den Investitionen wird ein Gleichgewicht von Abschreibungen und Anlagenzugängen angestrebt.

Der Wettbewerb um Gaskunden wird sich auf dem hohen Niveau des Jahres 2012 stabilisieren.

Aufgrund des Umstiegs einzelner Großkunden auf andere Brennstoffe und allgemeine Energieeinsparungen geht der Absatz zurück.

Die Gewinnung von Neukunden außerhalb von Rüsselsheim wird im Laufe des Jahres 2013 beginnen.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	41	15	30	30	50	50	50
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311
	18.366	18.141	18.693	19.126	18.532	18.224	17.923
5 Materialaufwand	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417
6 Personalaufwand	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523
7 Abschreibungen	2.046	1.961	1.793	1.751	1.751	948	961
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411
	17.273	17.566	17.970	18.333	17.669	16.623	16.312
9 Finanzergebnis	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	713	86	376	418	469	1.199	1.207
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	713	86	376	418	469	1.199	1.207
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	940	930	903	889	883	85	80
15 bereinigtes Jahresergebnis	1.653	1.016	1.278	1.307	1.352	1.284	1.287

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

Die Umsatzerlöse erhöhen sich 2013 preisbedingt gegenüber der Hochrechnung 2012. Der Arbeitspreis wird um 0,25 ct/KWh erhöht. Des Weiteren haben wir in unserer Planung in 2014 eine Preiserhöhung von 0,60 ct/KWh im Arbeitspreis miteingerechnet. In den Jahren 2013 bis 2017 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb. Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten.

Bei den Umsatzerlösen aus Gasnetzentgelte Dritter rechnen wir von 2013 bis 2017 mit steigenden Einnahmen bis zu 1.297 T€ (2017).

4. Sonstige betriebliche Erträge

Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH bzw. Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

wir 2013 eine Gesamtsumme von 10.991 T€ der mittelfristig bis 2017 um 574 T€ auf 10.417 T€ sich verringern wird. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2013 -2017 mit durchschnittlich rd. 447 T€ geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (2.375 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (2.523 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

Hierin sind zusätzliche AfA aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte in 2013 (903 T€), in 2017 (80

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

14. Entnahme aus der Kapitalrücklage

Die aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte resultierende höheren AfA wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe neutralisiert.

Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gas Tarifkunden/Sondervertragskunden	14.954	15.935	16.320	16.649	15.902	15.552	15.207
Gas Netzentgelte Dritter	916	927	1.059	1.119	1.178	1.237	1.297
Übrige Umsatzerlöse	866	128	103	93	82	69	58
Gesamt	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562

Absatzmengen

MWh	Ist 2010	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gasvertrieb Rüsselsheim	328.676	329.178	316.867	297.700	287.500	278.900	269.800
Fremdlieferanten	76.819	90.063	90.200	95.300	100.300	105.300	110.400
Gesamt	405.495	419.241	407.067	393.000	387.800	384.200	380.200

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ansere aktivierte Eigenleistungen	41	15	30	30	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311
Gesamtleistung	18.366	18.141	18.693	19.126	18.532	18.224	17.923
Materialaufwand	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417
Personalaufwand	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523
Abschreibungen	2.046	1.961	1.793	1.751	1.751	948	961
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411
Betriebsaufwand	17.273	17.566	17.970	18.333	17.669	16.623	16.312
Betriebsergebnis	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung	1.004	1.057	1.156	1.211	1.296	1.292	1.287
Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	2	2	2	2	2
Auflösung von Rückstellungen	104	55	20	20	20	20	20
Übrige sonstige Erträge	481	24	2	2	2	2	2
Gesamt	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.444	10.373	10.538	10.958	10.422	10.196	9.969
- davon Gasbezug	9.308	10.055	9.571	10.002	9.466	9.241	9.017
Aufwendungen für bezogene Leistungen	551	766	453	438	448	448	448
Gesamt	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	1.673	1.853	1.987	2.097	2.110	2.116	2.120
Soziale Abgaben und Altersversorgung	333	347	389	408	405	404	403
Gesamt	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	45,0	40,0	43,75	46,75	45,75	45,75	44,75
Kopfzahl *)	48	48	50	53	52	53	51

*) = Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Beim Personal erwarten wir einen Zuwachs bemessen in Kopfzahlen aus heutiger Sicht gegenüber der Hochrechnung 2012 von 6 Personen für 2013 sowie einen Personalabgang von 4 Mitarbeitern.

Die prognostizierten Neueinstellungen in 2013 werden innerhalb der Aufbauorganisation wie folgt verteilt sein:

Ein Planungsingenieur, ein Tiefbauingenieur, zwei Mitarbeiter in der Kundenbetreuung,
2 Mitarbeiter im Vertrieb.

Die prognostizierten Neueinstellungen für 2014 werden innerhalb der Aufbauorganisation wie folgt verteilt sein:

Ein Ingenieur Energiedienstleistungen, ein Mitarbeiter in der Verbrauchsabrechnung,
und ein Gas-/Wassermonteur .

In 2015 und 2017 haben wir jeweils einen Personalabgang.

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Konzessionsabgabe	726	697	690	665	638	621	604
Personalnebenkosten	30	26	18	18	18	18	18
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.335	995	1.465	1.377	1.265	1.254	1.187
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	51	30	30	30	30	30	30
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	3	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	9	0	0	0	0	0	0
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	7	6	7	7	7	7	7
Rechtskosten, Gutachter	155	198	161	161	181	196	181
IT-Kosten	109	217	299	283	253	243	243
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	802	98	142	142	142	142	141
Gesamt	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411

Finanzergebnis

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404
Finanzergebnis	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Druckregelung	15	25	25	25	25
Rohrnetz und Hausanschlüsse	760	990	959	900	860
Messeinrichtungen	107	204	173	169	222
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
Gesamt	887	1.224	1.162	1.099	1.112

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Netzsanierung HD	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	340.000
Netzsanierungen ND Unvorhergesehenes	30.000	100.000	0	380.000	150.000
Erneuerung der HL Falltorweg	0	85.000	0	0	0
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	0	55.000	0	0
Erneuerung der HL Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	40.000	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	178.000	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	160.000	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	196.000	0	0
Erneuerung der HL Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	230.000	0
Erneuerung der HL Matthias-Grünewald-Straße	300.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL An den Weiden	0	220.000	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	120.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	140.000
Sanierung Gashausanschlüsse Unvorhergesehenes	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Erneuerung der HA´s Falltorweg	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Korngartenweg	0	0	30.000	0	0
Erneuerung der HA´s Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	15.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Elbestraße	0	0	90.000	0	0
Erneuerung der HA´s Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA´s Weserstraße	0	0	100.000	0	0
Erneuerung der HA´s Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	60.000	0
Erneuerung der HA's Matthias-Grünewald-Straße	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's An den Weiden	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	55.000	0	0	0
Ankauf von Druckregelgeräten	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ankauf von Gaszählern	50.000	115.600	88.240	83.840	137.200
Umrüstung Gaszähler	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Smart Metering	7.000	33.000	30.000	30.000	30.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME	887.000	1.223.600	1.162.240	1.098.840	1.112.200

Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

Mitteldrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasmitteldruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.

Niederdrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtungen im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene (kleiner 100 mbar).
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasniederdruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene.

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (größer 100 mbar).
- Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (kleiner 100 mbar).
- Sanierung Hausanschlüsse Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

Regelanlagen

- Mitteldruckregelanlage Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.
- Hausdruckregelanlagen Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

Messeinrichtungen

- Ankauf von Gaszählern Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
- Umrüstung Gaszähler
- Smart Metering

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Schutzausrüstung Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
- Arbeitsmittel Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
Betriebsergebnis	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	713	86	376	418	469	1.199	1.207
Jahresergebnis	713	86	376	418	469	1.199	1.207
bereinigtes Jahresergebnis	1.653	1.016	1.278	1.307	1.352	1.284	1.287
EBITDA *	3.139	2.536	2.516	2.543	2.614	2.549	2.572
EBIT **	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatz- und Durchleitungsmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 354 T€.

Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	406 T€
2015	710 T€
2016	721 T€
2017	945 T€

Die Geschäftsentwicklung in der Sparte Strom zeichnet sich durch sinkende Erlöse aus dem Stromnetz und steigende Erlöse aus dem Stromvertrieb aus.

Der Netzbetrieb wird in hohem Maße durch gesetzliche Regelungen bestimmt.

Die I. Anreizregulierungsperiode endet für Strom in 2013. Ab 2014 wird eine sinkende Erlösbergrenze erwartet.

Kostensenkungsmaßnahmen wurden eingeleitet, komplexe EDV-Projekte verzögern jedoch die Realisierung.

Eine Erweiterung des Netzgebietes wird den Planungen nicht zu Grunde gelegt, jedoch ist für 2013 und 2014 eine hohe Investition in ein drittes Umspannwerk geplant.

Damit wird das Netz den weiter steigenden Leistungsanforderungen im Netzgebiet für lange Zeit gewachsen sein.

Der Aufbau des Stromvertriebs in Rüsselsheim hat 2011 begonnen und verläuft planmäßig.

Aufgrund des hohen Kundenpotentials und dem Markenwert erwarten wir dort in den nächsten Jahren weiterhin steigende Kundenzahlen und Deckungsbeiträge.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	40	40	40	40	40
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.339	602	210	212	288	291	294
	12.490	13.140	15.104	16.092	18.215	20.221	22.174
5 Materialaufwand	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193
6 Personalaufwand	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185
7 Abschreibungen	743	786	915	1.022	1.056	1.064	1.081
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.175	3.108	3.126	3.143	3.114	3.159	3.224
	11.540	11.940	14.408	15.233	17.013	18.977	20.683
9 Finanzergebnis	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515	953	354	406	710	721	945
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beim Stromnetz setzen sich aus den Stromnetzentgelten sowie EEG-Einspeisern zusammen, die sich spiegelbildlich auch im Materialaufwand wiederfinden.

Für die mittelfristige Planung unterstellen wir im Rahmen der 2. Anreizregulierungsperiode, das ab dem Jahr 2014 mit sinkenden Netzentgelten (Erlösobergrenze) zu rechnen sein wird.

Für die Umsatzerlöse beim Stromvertrieb planen wir mittelfristig (2017) eine Erhöhung auf 9.529 T€.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträgen in 2013 (210 T€) bis 2017 (294 T€) werden maßgeblich durch die Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

in 2013 mit einer Gesamtsumme von 9.267 T€, der mittelfristig bis 2017 um 5.926 T€ auf 15.193 T€ ansteigen wird.

Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erwarten wir in 2013 rd. 1.358 T€ , in 2017 rechnen wir mit einem Aufwand von 1.069 T€. Die bezogenen Fremdleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen gegenüber Auftragsunternehmen zusammen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand wurde für das Jahr 2013 (1.099 T€) bis 2017 (1.185 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,5 % und von 2014 -2017 mit 1,5 % bei den Löhnen und Gehältern unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnung im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie durch Fortbildungskosten und Rechts- und Beratungskosten geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Stromnetz	10.652	10.886	12.190	12.065	12.094	12.128	12.165
Stromvertrieb	189	1.064	2.519	3.630	5.647	7.617	9.529
Übrige Umsatzerlöse	266	588	146	146	146	146	146
Gesamt	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840

Absatz- und Durchleitungsmengen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stromnetz (MWh)	221.000	222.000	223.000	224.000	225.000	226.000	227.000
Stromvertrieb (kwh)	976.000	4.175.698	7.358.049	10.379.110	13.400.171	16.421.233	19.442.294

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	40	40	40	40	40
Sonstige betriebliche Erträge	1.339	602	210	212	288	291	294
Gesamtleistung	12.490	13.140	15.104	16.092	18.215	20.221	22.174
Materialaufwand	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193
Personalaufwand	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185
Abschreibungen	743	786	915	1.022	1.056	1.064	1.081
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.175	3.108	3.126	3.143	3.114	3.159	3.224
Betriebsaufwand	11.540	11.940	14.408	15.233	17.013	18.977	20.683
Betriebsergebnis	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzernumlage/Personalweiterverrechnung	168	177	183	185	260	263	266
Schadensfälle/Schadensersatz	18	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen/Übrige sonst. Erträge	1.148	425	27	27	27	28	28
Anlagenabgänge	5	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.339	602	210	212	287	291	294

Materialaufwand

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.533	5.448	7.909	8.742	10.558	12.358	14.125
- davon Netzbezug	3.096	3.641	4.028	4.037	4.069	4.078	4.076
- davon EEG Einspeiser	2.171	1.400	1.452	1.524	1.600	1.680	1.764
- davon Strombezug Stromvertrieb	91	603	2.153	3.026	4.764	6.474	8.128
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.364	1.678	1.358	1.213	1.158	1.227	1.069
Gesamt	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	563	744	895	908	921	957	972
Soziale Abgaben und Altersversorgung	162	175	204	205	206	212	213
Gesamt	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	13,0	16,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0
Kopfzahl *)	13	16	18	18	18	19	19

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Beim Personal haben wir für die Planung 2013 gegenüber der Hochrechnung 2012 eine Steigerung um 2 Mitarbeiter.

Es handelt sich um einen Mitarbeiter für das operative Netzmanagement und einen Elektroingenieur.

In 2016 ist die Einstellung eines Stromnetzmonteurs vorgesehen.

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Konzessionsabgabe	1.881	1.867	1.881	1.900	1.919	1.938	1.958
Personalnebenkosten	32	53	34	34	34	34	34
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	632	567	819	801	773	849	855
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4	20	12	12	12	12	12
Versicherungen	6	0	0	0	0	0	0
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	9	3	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	212	125	76	91	71	21	101
IT-Kosten	180	50	7	8	8	8	8
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	423	295	295	295	295	256
Gesamt	3.175	3.108	3.126	3.142	3.114	3.158	3.224

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545
Finanzergebnis	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Stationen	2.636	1.225	545	525	525
Stromnetz	1.950	1.700	650	650	650
Hausanschlüsse	305	330	330	330	330
Messeinrichtungen	270	525	365	260	220
Büro- und Geschäftsausstattung	57	50	50	10	10
Smart Grid	120	600	240	240	240
Gesamt	5.338	4.430	2.180	2.015	1.975

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Erschließung / Verdichtung Baugebiete MS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Netzverstärkungen MS	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Netzstrukturierung MS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Netzeinspeisung Anbindung Darmstädterstraße	1.000.000	900.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Anbindung Opel Forum an Schalthaus	350.000	150.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Netzumstrukturierung Strang Nahestraße	90.000	0	0	0	0
Erneuerung Mittelspannungskabelnetz	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Baugebiete NS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Netzverstärkungen NS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Netzstrukturierung NS	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Netzausbau EEG und KWK NS	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erschließung Baugebiete HA	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Neuerstellung Hausanschlüsse Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erneuerung Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erschließung Baugebiete	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 20kV	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 1kV	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. Trafo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einführung Funkrundsteueranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fernwirkanlage	0	0	20.000	0	0
Erschließung Baugebiete Stationen	100.500	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Netzeinspeisung Neubau UW Mainzerstraße	800.000	0	0	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau Schalthaus Darmstädterstraße	1.200.000	400.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau 4 Netzstationen Opelgelände	200.000	300.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Brandenburger Straße	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Max-Beckmann-Weg	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Erbacher Straße	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Brunnenstraße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Festplatz	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Alzeyer Straße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Bischofsheimer Straße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Hof Schönau	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße Ost	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Taubenstraße	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Breslauer Straße	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation x1	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x2	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x3	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x4	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße West	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x5	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x6	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x7	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. ST	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Drehstromzähler Neu und Turnuswechsel	25.000	100.000	70.000	150.000	110.000
Spezialzähler und Meßwandler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zählerfernauslesung	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Smart Metering	180.000	360.000	230.000	50.000	50.000
Mess- und Zählerwesen Unvorhergesehenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung Unvorhergesehenes	57.000	50.000	50.000	10.000	10.000
Hausanschlüsse Leerrohre Mitverlegung	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
VerteilNetz Leerrohre Mitverteilung	20.000	400.000	40.000	40.000	40.000
SUMME	5.337.500	4.430.000	2.180.000	2.015.000	1.975.000

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit

Kabelnetz Mittelspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
- Netzverstärkungen
- Netzrestrukturierung
- Netzsanierungen
- Netzausbau EEG und KWK

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln.

Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.

Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.

Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln
Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

Kabelnetz Niederspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
- Netzverstärkungen
- Netzrestrukturierung
- Netzsanierungen
- Netzausbau EEG und KWK

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Niederspannungskabeln.

Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Niederspannungskabeln im Stromnetz der EVR

Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Niederspannungskabeln
Netzausbau der Niederspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse
- Sanierung Hausanschlüsse

Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

Grundstücke und Bauten

- Grundstücke und Bauten

Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.

Technische Anlagen und Stationen

- Erneuerung 20 kV Schaltanlagen
- Erneuerung 1 kV Verteilungen
- Erneuerung Transformatoren
- Rundsteueranlage
- Fernwirkeinrichtungen
- Neubau von Stationen
- Erneuerung von Stationen
- Sekundärtechnik

Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen

Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen

Neubeschaffung bzw. Austausch von Transformatoren

Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage.

Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert.

Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage.

Mit der Fernwirkanlage werden beispielsweise Schalthandlungen im Mittelspannungsnetz durchgeführt.

Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten

Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen

Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik.

Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.

Mess- und Zählerwesen

- Drehstromzähler und Turnuswechsel
- Spezialzähler, Messwandler und ZFA
- Smart Metering

Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
Betriebsergebnis	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515	953	354	406	710	721	945
Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
bereinigtes Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
EBITDA *	1.693	1.987	1.612	1.882	2.258	2.307	2.571
EBIT **	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatzmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Stellenplan	10a
»	Personalaufwand	10b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Vermögensplan (Übersicht)	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	15
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	16
»	Finanzplan	17
»	Kennzahlen	18

Geschäftsentwicklung

Die WVR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 460 T€.

Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	468 T€
2015	469 T€
2016	515 T€
2017	527 T€

Die Geschäftsentwicklung der Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH wird maßgeblich von einem neuen Preismodell und verstärkten Erneuerungen im Rohrnetz geprägt.

Ab 2013 wird der Anteil der fixen Erlöse aus Grundpreisen deutlich ansteigen, die Umsätze werden bei gleicher Absatzmenge dadurch um ca. 5-6% steigen.

Eine Überprüfung des Preismodells ist für 2014 vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Landeskartellbehörde auf diese Veränderung reagiert.

Die Investitionen in das Leitungsnetz werden deutlich erhöht, sobald qualifiziertes Personal für die Planung gefunden wurde.

Es wird für 2013 mit steigenden Überschüssen gerechnet, die ab 2014 auf diesem Niveau stabilisiert werden.

Wirtschaftsplan 2013
Mittelfristplanung 2014-2017
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	52	35	50	50	50	50	50
4 Sonstige betriebliche Erträge	310	141	94	95	96	96	97
	6.312	6.020	6.179	6.149	6.133	6.122	6.133
5 Materialaufwand	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468
6 Personalaufwand	220	223	228	231	234	237	240
7 Abschreibungen	1.173	1.150	1.147	1.159	1.188	1.052	1.086
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.102	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086
	5.558	5.026	5.161	5.064	5.002	4.908	4.880
9 Finanzergebnis	-505	-699	-558	-616	-662	-698	-726
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	296	460	468	469	515	527
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	249	296	460	468	469	515	527
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	288	288	273	248	239	73	68
15 bereinigtes Jahresergebnis	537	584	734	716	708	588	595

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Es wurde mit einem Wasserverlust von 4% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Die übrigen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Auflösung von Ertragszuschüssen (BKZ) zusammen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH bzw. Energieversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2013 mit einer Gesamtsumme von 2.528 T€, die sich mittelfristig bis 2017 leicht auf 2.468 T€ verringern wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG wie auch der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (228 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (240 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017. Hierin sind zusätzliche Afa aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte in 2013 (273 T€), in 2017 (68 T€) enthalten.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

13. Jahresergebnis

Es wurde unterstellt, dass der Jahresüberschuss aus der HR 2012 analog zu dem Jahresabschluss 2011 in die Rücklagen eingestellt und nicht an die SWR abgeführt wird. Für die mittelfristige Planung 2013-2017 haben wir dagegen die Jahresüberschüsse nicht in die Kapitalrücklage eingestellt. Demnach wird ab dem Plan 2013 der Jahresüberschuss der SWR GmbH zugeführt.

14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage

Die aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte resultierende höheren Afa wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe neutralisiert.

Umsatzerlöse

T€	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wasser	5.802	5.706	5.946	5.919	5.909	5.904	5.919
Übrige Umsatzerlöse	148	138	89	85	78	71	66
Gesamt	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985

Absatzmengen

m³	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wasser	2.880.000	2.736.033	2.774.304	2.758.560	2.753.088	2.750.112	2.758.560

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	52	35	50	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	310	141	94	95	96	96	97
Gesamtleistung	6.312	6.020	6.179	6.149	6.133	6.122	6.133
Materialaufwand	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468
Personalaufwand	220	223	228	231	234	237	240
Abschreibungen	1.173	1.150	1.147	1.159	1.188	1.052	1.086
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.102	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086
Betriebsaufwand	5.558	5.026	5.161	5.064	5.002	4.908	4.880
Betriebsergebnis	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Schadensfälle/Schadensersatz	3	0	0	0	0	0	0
Personalweiterverrechnung	131	111	94	95	96	96	97
Übrige sonstige Erträge	176	30	0	0	0	0	0
Gesamt	310	141	94	95	96	96	97

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.076	1.894	1.970	1.971	2.015	2.061	2.104
<i>davon Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG</i>	1.159	1.184	1.199	1.223	1.251	1.281	1.317
<i>davon Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG</i>	651	659	669	682	697	713	733
Aufwendungen für bezogene Leistungen	558	657	558	522	458	458	365
Gesamt	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468

Stellenplan

Organisationseinheit	AT	Azubi	Summe	Besetzte Stellen am 30.09.2012
1. Finanz-u. Rechnungswesen	1	0	1	1
2. Netzservice	3	0	3	3
Summe Mitarbeiter WVR:	4	0	4	4

geplant 2013
MA
1
3
4

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	182	183	187	189	192	194	197
Soziale Abgaben und Altersversorgung	38	40	42	42	42	43	43
Gesamt	220	223	228	231	234	237	240

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kopfzahl *)	4	4	4	4	4	4	4

*) alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag

Die Mitarbeiterzahl bleibt unverändert. Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	11	18	14	14	14	9	9
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.335	991	1.114	1.086	1.012	1.010	996
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	14	18	24	24	24	24	24
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	3	3	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	34	30	27	27	27	27	27
IT-Kosten	3	0	6	6	6	6	6
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32	20	22	22	22	22	22
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen/ Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	98	21	50	0	0	0	0
Gesamt	1.531	1.101	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505	699	558	616	662	698	726
Finanzergebnis	-505	-699	-558	-616	-662	-698	-726

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.147	1.048
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.468	2.445
Deckungsmittel insgesamt:		3.615	3.494

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.500	1.848
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	84
3. Tilgung von Krediten	1.066	1.562
Ausgaben insgesamt:	3.615	3.494

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Rohrnetz und Hausanschlüsse	2.305	1.665	1.954	1.905	1.925
Messeinrichtungen	140	171	46	91	96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	80	80	5	5
Gesamt	2.500	1.916	2.080	2.001	2.026

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Erschließung Gelände SC Opel	40.000	0	0	0	0
Erschließung Opel-Forum Teilprojekt 2 (70%)	80.000	0	0	0	0
Erschließung und Neubau Leitungsnetz	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	430.000
Netzsanierungen Unvorhergesehenes	0	0	0	650.000	350.000
Erneuerung Übergabebauwerk Hessenwasser	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Falltorweg	0	35.000	0	0	0
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	0	25.000	0	0
Erneuerung der HL Badener Straße	135.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Bischofsheimer Straße	160.000	0	0	0	0
Erneuerung der HLRugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	500.000	0	0	0
Erneuerung der HL Bauschheimer Straße	125.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Ginsheimer Straße	120.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Laubenheimer Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	179.000	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	300.000	0	0
Erneuerung der HL Amorbacher Straße	0	0	40.000	0	0
Erneuerung der HL Nackenheimer Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HL Niersteiner Straße	0	0	65.000	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	194.000	0	0
Erneuerung der HL Bonne Straße u. Waldweg	0	0	0	0	410.000
Erneuerung der HL Matthias-Grünewald-Straße	300.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Liebknecht-Straße	0	0	0	75.000	0
Erneuerung der HL Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	80.000	0
Erneuerung der HL Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	90.000	0
Erneuerung der HL Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	160.000	0
Erneuerung der HL An den Weiden	0	220.000	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	120.000	0	0	0
Erschließung Alzeyer Straße Gewerbegebiet II	0	0	0	0	0
Erschließung Gelände SC Opel	40.000	0	0	0	0
Erschließung Opel-Forum Teilprojekt 2 (70%)	0	0	0	0	0
Neuerstellung Wasserhausanschl. Unvorhergesehenes	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Erschließung und Neubau Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Adoif-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	185.000
Sanierung Wasserhausanschlüsse Unvorhergesehenes	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000
Erneuerung der HA's Falltorweg	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Korngartenweg	0	0	30.000	0	0
Erneuerung der HA's Badener Straße	105.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Bischofsheimer Straße	130.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	10.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Bauschheimer Straße	85.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Ginsheimer Straße	85.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Laubenheimer Straße	0	30.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Elbestraße	0	0	96.000	0	0
Erneuerung der HA's Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA's Amorbacher Straße	0	0	50.000	0	0
Erneuerung der HA's Nackenheimer Straße	0	0	60.000	0	0
Erneuerung der HA's Niersteiner Straße	0	0	75.000	0	0
Erneuerung der HA's Weserstraße	0	0	100.000	0	0
Erneuerung der HA's Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	0	50.000
Erneuerung der HA's Matthias-Grünewald-Straße	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Liebknecht-Straße	0	0	0	40.000	0
Erneuerung der HA's Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	40.000	0
Erneuerung der HA's Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	50.000	0
Erneuerung der HA's Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	20.000	0
Erneuerung der HA's An den Weiden	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	60.000	0	0	0
Ankauf von Wasserzählern	130.000	160.000	35.000	80.000	85.000
Umrüstung Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Smart Metering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Schutzrüstung	0	0	0	0	0
Arbeitsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41 Rohrbruchsucher Logger	50.000	75.000	75.000	0	0
SUMME	2.500.000	1.915.500	2.079.500	2.000.500	2.025.500

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten 5 Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Rohrnetz Niederdruck

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Wasserhauptleitungen im Netz der WVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserversorgungshauptleitungen.

Hausanschlüsse Niederdruck

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Wasserhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserhausanschlüssen.

Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
Umrüstung Wasserzähler	
Smart Metering	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.147	1.159	1.188	1.292	1.266
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.468	1.914	2.076	1.992	2.001
3. Deckungsmittel insgesamt	3.615	3.073	3.265	3.284	3.267
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.500	1.916	2.080	2.001	2.026
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	45	38	31	26
3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.066	1.113	1.147	1.253	1.215
4. Ausgaben insgesamt	3.615	3.073	3.265	3.284	3.267

Kennzahlen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
Betriebsergebnis	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	296	460	468	469	515	527
Jahresergebnis	249	296	460	468	469	515	527
bereinigtes Jahresergebnis	537	584	734	716	708	588	595
EBITDA *	1.927	2.145	2.165	2.244	2.319	2.265	2.339
EBIT **	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
»	Finanzergebnis	9
»	Vermögensplan (Übersicht)	10
»	Vermögensplan Investitionsdetails	11
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	12
»	Finanzplan	13
»	Kennzahlen	14

Geschäftsentwicklung

Die ESRM GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 187 T€.

Die ESRM GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	209 T€
2015	210 T€
2016	218 T€
2017	259 T€

Bei der Geschäftsentwicklung gehen wir davon aus, dass wir nur im Stadtgebiet Rüsselsheim die Öffentliche Straßenbeleuchtung betreiben.

Erweiterungen ausserhalb des Stadtgebietes sind vorgesehen aber derzeit nicht monetär bewertbar.

Konzepte für das Lichtcontracting sind in der Entwicklungsphase.

Der zweite wesentliche Tätigkeitsbereich, das Wärmecontracting, wurde durch die Entwicklung neuer Produkte, die Anfang 2013 in die Vermarktung gehen, erweitert.

Durch Verstärkung der Vertriebsaktivitäten wird dieses Geschäft zukünftig weiter forciert.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	68	109	22	22	46	34	34
	2.123	2.467	2.638	2.945	3.236	3.495	3.785
5 Materialaufwand	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	2	25	52	85	126	174	211
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	668	788	765	791	846	851	830
	1.964	2.276	2.419	2.689	2.962	3.200	3.438
9 Finanzergebnis	-1	-7	-32	-46	-64	-78	-87
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158	184	187	209	210	218	259
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Für den Plan 2013 haben wir 2.616 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2017 um 1.135 T€ auf 3.751 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Für die Jahre 2013 bis 2017 werden durchschnittlich rd. 32 T€ sonstige Erträge erwartet.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh,-Hilfs,- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2013 mit einer Gesamtsumme von 1.602 T€, der mittelfristig bis 2017 um 795 T€ auf 2.397 T€ ansteigen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage sowie die Pacht aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Energiedienstleistungen	1.145	1.428	1.669	1.924	2.183	2.444	2.697
Straßenbeleuchtung	910	930	947	1.000	1.007	1.017	1.054
Gesamt	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	68	109	22	22	46	34	34
Gesamtleistung	2.123	2.467	2.638	2.945	3.236	3.495	3.785
Materialaufwand	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2	25	52	85	126	174	211
Sonstige betriebliche Aufwendungen	668	788	765	791	846	851	830
Betriebsaufwand	1.964	2.276	2.419	2.689	2.962	3.200	3.438
Betriebsergebnis	159	191	219	256	274	295	346

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	909	737	1.178	1.369	1.529	1.698	1.894
- davon für Straßenbeleuchtung	360	304	352	396	408	424	469
- davon für Energiedienstleistungen	549	429	821	967	1.116	1.268	1.420
Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	726	424	445	462	477	503
Gesamt	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	1	10	15	15	16	17	18
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	362	511	463	465	467	475	473
Mieten, Pachten, Leasing	215	185	182	177	175	118	54
Rechtskosten, Gutachter	7	3	3	3	3	3	3
Reinigungskosten	3	0	0	1	2	3	4
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80	79	102	130	184	236	279
Gesamt	668	788	765	791	846	851	830

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	7	32	46	64	78	87
Finanzergebnis	-1	-7	-32	-46	-64	-78	-87

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	72	74
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	591	1.452
Deckungsmittel insgesamt:		663	1.526

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	603	1.510
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3. Tilgung von Krediten	60	16
Ausgaben insgesamt:	663	1.526

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Neubau und Sanierung Heizungsanlagen	290.000	300.000	310.000	320.000	320.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Neuerschließung von Geschäftsfeldern (Kälte etc)	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000
Unvorhergesehenes	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kleinanlagencontracting (KLAC)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Energiecontrolling	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug und Messgeräte	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Heizzentrale Stadtwerke	0	0	0	50.000	0
IKS (Imm.-Kant-Schule)	0	0	120.000	0	0
A.v.H. (Alex-von-Humboldt-Schule)	0	0	10.000	30.000	0
GSK (Grundschule Königstädten)	0	35.000	0	0	0
Bien-Zenker Bauschheim	0	0	55.000	0	0
Bürgersolaranlage	0	300.000	300.000	300.000	300.000
SUMME	603.000	941.000	1.106.000	1.011.000	911.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für neue Contractinganlagen für 2013 mit rund 450 T€ veranschlagt.

Schwerpunkt bilden der Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	72	105	126	174	211
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	591	920	1.091	977	847
3. Deckungsmittel insgesamt	663	1.025	1.217	1.150	1.057

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	603	941	1.106	1.011	911
2. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	60	84	111	139	146
3. Ausgaben insgesamt	663	1.025	1.217	1.150	1.057

Kennzahlen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
Betriebsergebnis	159	191	219	256	274	295	346
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158	184	187	209	210	218	259
Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
bereinigtes Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
EBITDA *	161	216	271	340	400	469	557
EBIT **	159	191	219	256	274	295	346

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Kennzahlen	10

Geschäftsentwicklung

Die KS GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 40 T€.

Die KS GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	39 T€
2015	41 T€
2016	45 T€
2017	48 T€

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH für die Jahre 2012-2017 kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen.

Die KS GmbH fungiert als reine Personalgestellungsfirma.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
	945	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
5 Materialaufwand	7	5	5	5	5	5	3
6 Personalaufwand	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453
7 Abschreibungen		1	1	1	1	1	1
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	108	50	67	68	79	79	83
	922	1.040	1.085	1.291	1.330	1.413	1.540
9 Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	32	40	39	41	45	48
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse werden hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung der Busfahrer KS GmbH an die SWR GmbH generiert.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betriebliche Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind nur sonstige zu erwartende Fremdleistungen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand haben wir für 2013 (1.012 T€) bis 2017 (1.453 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% (2013) und von 2014-2017 mit 1,5% unterstellt.

7. Abschreibungen

Es fallen geringfügige Abschreibungen für Büro- und Geschäftsausstattung an.

Die KS GmbH verfügt über kein nennenswertes Sachanlagenvermögen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Verwaltung	124	235	271	336	353	358	363
Werkstatt	30	38	82	159	161	163	166
Fahrbetrieb	785	798	773	835	856	936	1.060
Gesamt	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	945	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Materialaufwand	7	5	5	5	5	5	3
Personalaufwand	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453
Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108	50	67	68	79	79	83
Betriebsaufwand	922	1.040	1.085	1.291	1.330	1.413	1.540
Betriebsergebnis	23	32	40	39	41	45	48

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	5	5	5	5	5	3
Gesamt	7	5	5	5	5	5	3

Stellenplan

	Stellenplan 2013	besetzte Stellen
		am 30.09.2012
	Ang./Arb.	Ang./Arb.
Verwaltung	5,00	5,00
Werkstatt	4,00	3,00
Fahrbetrieb	27,00	25,00
Gesamt	36,00	33,00

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	661	816	835	1.007	1.032	1.101	1.204
Soziale Abgaben und Altersversorgung	146	168	178	211	213	228	249
Gesamt	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	27,0	29,0	31,8	33,8	33,8	35,8	37,8
Kopfzahl *)	29	33	36	38	38	40	43

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2013 gegenüber der HR 2012 ist bedingt durch 2 Neueinstellungen im Fahrbetrieb sowie jeweils ein Neuzugang bei der Werkstatt und im Verwaltungsbereich (Assistenz kfm. Ltg.) und einem Abgang (Überleitung eines Mitarbeiters aus der KSR in die neu zu gründende Telekommunikationsgesellschaft TKR GmbH).

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2014 gegenüber Plan 2013 ist bedingt durch eine Neueinstellung im Bereich kaufm. Service sowie ein Neuzugang bei der Werkstatt (Meister).

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2016 gegenüber Plan 2015 ist bedingt durch 2 Neueinstellungen im Bereich des Fahrbetriebes.

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2017 gegenüber Plan 2016 ist bedingt durch 3 Neueinstellungen im Bereich des Fahrbetriebes.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	11	6	2	2	2	2	2
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	55	15	19	19	19	19	19
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	2	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	42	21	41	41	52	52	60
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	6	4	5	5	5	1
Gesamt	108	50	67	68	79	79	83

Personalnebenkosten:
Rechtskosten, Gutachter

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung
Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Betriebsergebnis	23	32	40	39	41	45	48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	32	40	39	41	45	48
Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
bereinigtes Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
EBITDA *	24	33	41	40	42	46	49
EBIT **	24	32	40	39	41	45	48

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2011

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
(Konzernbilanz)**

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

AKTIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro	PASSIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	417.682,00	507.892,00	II. Kapitalrücklage	17.227.572,48	18.455.083,68
2. Geschäfts- oder Firmenwert	3.804.719,80	4.755.901,00	III. Gewinnrücklagen - andere Gewinnrücklagen	649.663,95	0,00
	<u>4.222.401,80</u>	<u>5.263.793,00</u>	IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	14.286,16
II. Sachanlagen			V. Konzernbilanzgewinn	4.478.717,02	3.353.221,27
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.877.503,23	11.989.303,23		<u>22.855.953,45</u>	<u>22.322.591,11</u>
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	42.491.810,79	42.255.254,22	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	876.300,00	1.099.177,00
3. Gleisanlagen, Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	241.057,00	290.162,00			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	164.106,00	103.076,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	68.275,00	103.891,00	I. Steuerrückstellungen	107.067,00	6.559,82
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.929.981,42	1.484.391,23	II. sonstige Rückstellungen	4.628.773,77	4.265.597,51
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	593.910,54	63.165,70		<u>4.735.840,77</u>	<u>4.272.157,33</u>
	<u>57.366.643,98</u>	<u>56.289.243,38</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.907.270,76	33.222.345,46
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	251.547,81	718.503,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.481,95	462.812,46	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.852.929,54	3.820.527,14
2. unfertige Leistungen	79.228,67	79.228,67	4. Verbindlichkeiten gegenüber RMV	1.089,11	1.062,80
	<u>258.710,62</u>	<u>542.041,13</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.374,00	3.490.125,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.790.321,98	4.240.325,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.139.089,49	8.607.423,98		<u>40.823.533,20</u>	<u>45.492.889,19</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	324.588,31	209.204,05	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	540.935,84	450.248,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	563.585,71	529.682,69			
	<u>5.027.263,51</u>	<u>9.346.310,72</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.869.194,61	2.182.927,89			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	88.348,74	12.747,13			
	<u>69.832.563,26</u>	<u>73.637.063,25</u>		<u>69.832.563,26</u>	<u>73.637.063,25</u>

1118

1088

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 DER
STADTWERKE RÜSSELSHEIM GMBH

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuer)	38.839.606,47	42.356.189,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	41.356,75
3. andere aktivierte Eigenleistungen	135.851,05	46.578,79
4. sonstige betriebliche Erträge	5.047.455,61	4.963.120,15
	<u>44.022.913,13</u>	<u>47.407.244,89</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.375.082,84	20.123.953,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.679.531,30	3.007.544,65
	<u>21.054.614,14</u>	<u>23.131.498,25</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.329.458,73	6.110.109,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.555.334,26	1.591.882,93
	<u>7.884.792,99</u>	<u>7.701.991,97</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.791.006,86	4.820.459,84
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.992.648,31	8.327.005,11
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.524,98	4.392,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675.276,95	1.732.788,76
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.645.098,86</u>	<u>1.697.893,22</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212.803,76	6.559,82
13. sonstige Steuern	134.646,60	209.178,34
14. Jahresüberschuss	1.297.648,50	1.482.155,06
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.203.221,27	624.596,01
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.227.511,20	1.246.470,20
17. Einstellung in die Gewinnrücklage	-249.663,95	0,00
18. Konzernbilanzgewinn	<u>4.478.717,02</u>	<u>3.353.221,27</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1

Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.914,00	41.047,00	II. Kapitalrücklage	17.248.051,88	18.475.563,08
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.162.094,23	11.267.666,23	andere Gewinnrücklagen	400.000,00	0,00
2. Gleisanlagen, Streckenaus rüstung und Sicherungsanlagen	241.057,00	290.162,00	IV. Bilanzgewinn	4.473.617,13	3.362.407,54
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	68.275,00	103.891,00	B. Rückstellungen		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	164.106,00	103.076,00	1. Steuerrückstellungen	107.067,00	0,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.686.662,41	1.281.339,23	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.282.913,91</u>	<u>2.040.795,43</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>546.683,82</u>	<u>63.165,70</u>		1.389.980,91	2.040.795,43
	13.868.878,46	13.109.300,16	C. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.907.270,76	33.222.345,46
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.161.381,95	32.161.381,95	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.000,43	108.000,43
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>1.852.850,00</u>	<u>2.011.268,00</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.221,86	538.093,23
	34.014.231,95	34.172.649,95	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.520.616,04	1.708.684,78
B. Umlaufvermögen			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.137.481,43</u>	<u>4.747.334,62</u>
I. Vorräte				38.025.590,52	40.324.458,52
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.481,95	161.795,32	D. Rechnungsabgrenzungsposten	459.414,97	364.068,19
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>79.228,67</u>	<u>79.228,67</u>			
	258.710,62	241.023,99			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	941.720,36	1.763.627,23			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.259.642,40	13.251.988,14			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>390.812,37</u>	<u>433.776,69</u>			
	11.592.175,13	15.449.392,06			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.704.881,08	2.043.087,50			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.864,17	10.792,10			
	<u>62.496.655,41</u>	<u>65.067.292,76</u>		<u>62.496.655,41</u>	<u>65.067.292,76</u>

1120
1090

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	5.145.064,98	4.851.863,71
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	41.356,75
3. andere aktivierte Eigenleistungen	132,35	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	6.071.933,28	5.371.954,48
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.487.649,79	1.380.908,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.759.901,08</u>	<u>1.355.893,19</u>
	3.247.550,87	2.736.801,94
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.200.630,76	3.516.554,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>926.036,06</u>	<u>998.208,70</u>
	4.126.666,82	4.514.763,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	827.365,38	916.186,36
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.709.956,46	2.332.590,15
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.414.954,41	2.118.278,26
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.313.411,37	1.385.957,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.648.726,59</u>	<u>1.729.885,61</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.385.230,27	1.539.183,17
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	219.363,58	0,00
14. sonstige Steuern	<u>132.168,30</u>	<u>72.557,80</u>
	351.531,88	72.557,80
15. Jahresüberschuss	1.033.698,39	1.466.625,37
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.212.407,54	649.311,97
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.227.511,20	1.246.470,20
18. Bilanzgewinn	<u><u>4.473.617,13</u></u>	<u><u>3.362.407,54</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage I

Blatt I

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	389.768,00	466.845,00	II. Kapitalrücklage	13.045.027,40	13.984.958,40
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>3.162.423,00</u>	<u>3.953.030,00</u>	III. Bilanzgewinn	10.890.557,00	9.950.626,00
	<u>3.552.191,00</u>	<u>4.419.875,00</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	563.901,00	703.260,00
II. Sachanlagen			C. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	703.223,00	721.637,00	sonstige Rückstellungen	3.260.758,36	2.155.622,55
2. Verteilungsanlagen	22.212.370,34	22.206.212,16	D. Verbindlichkeiten		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>197.766,00</u>	<u>160.890,00</u>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.468,19	541.099,93
	<u>23.113.359,34</u>	<u>23.088.739,16</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.803.772,03	2.629.683,48
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.852.850,00	3.906.955,79
I. Vorräte			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.560.962,26</u>	<u>2.930.765,37</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	139.633,33	E. Rechnungsabgrenzungsposten	65.537,98	69.257,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.649.561,49	5.610.185,31			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.416.241,72	3.386.825,18			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>369.136,43</u>	<u>250.015,88</u>			
	<u>9.434.939,64</u>	<u>9.247.026,37</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.344,24	1.955,03			
	<u>36.131.834,22</u>	<u>36.897.228,89</u>		<u>36.131.834,22</u>	<u>36.897.228,89</u>

1092
1122

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	27.843.968,69	31.134.272,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen	83.377,81	31.038,96
3. sonstige betriebliche Erträge	2.927.870,11	1.941.127,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.977.352,72	16.933.909,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.913.296,00</u>	<u>1.613.666,71</u>
	16.890.648,72	18.547.576,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.285.725,60	1.969.834,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>445.712,57</u>	<u>456.816,58</u>
	2.731.438,17	2.426.651,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.788.378,76	2.720.562,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401.136,84	6.784.387,90
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>814.937,80</u>	<u>755.999,33</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.228.676,32	1.871.268,36
11. sonstige Steuern	2.413,82	135.338,26
12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.226.262,50	1.735.930,10
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	9.950.626,00	9.000.351,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	939.931,00	950.275,00
16. Bilanzgewinn	<u><u>10.890.557,00</u></u>	<u><u>9.950.626,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1
Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Geschäfts- oder Firmenwert	642.296,80	802.871,00	II. Kapitalrücklage	8.063.882,22	3.733.766,48
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Verteilungsanlagen	20.279.440,45	20.049.042,06	andere Gewinnrücklagen	249.663,95	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.460,00	38.888,00	IV. Bilanzgewinn	0,00	4.330.115,74
	<u>20.319.900,45</u>	<u>20.087.930,06</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	312.399,00	395.917,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	35.011,06	33.014,57
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	161.383,81	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	80.079,19	69.403,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	514.634,44	941.302,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.458,39	517.484,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.497,78	19.392,98	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.212.111,69	12.913.357,34
3. sonstige Vermögensgegenstände	88.406,54	35.949,34	4. sonstige Verbindlichkeiten	13.078,92	13.848,58
	<u>626.538,76</u>	<u>996.645,30</u>		<u>12.909.728,19</u>	<u>13.514.093,32</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.931,30	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.982,89	16.923,06
	<u>21.611.667,31</u>	<u>22.048.830,17</u>		<u>21.611.667,31</u>	<u>22.048.830,17</u>

1094
1124

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2
Blatt 1

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	5.949.862,91	5.884.782,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.340,89	15.539,83
3. sonstige betriebliche Erträge	310.423,10	133.129,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.076.800,14	1.944.507,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>557.198,64</u>	<u>434.584,55</u>
	2.633.998,78	2.379.092,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	181.950,63	169.238,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.184,21</u>	<u>36.465,32</u>
	220.134,84	205.703,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.173.391,26	1.182.892,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530.591,66	1.298.608,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>504.846,41</u>	<u>628.002,37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.663,95	339.152,24
10. sonstige Steuern	0,00	864,41
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	338.287,83
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	249.663,95	0,00
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.330.115,74	4.033.920,54
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	296.195,20
15. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	4.330.115,74	0,00
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	<u>249.663,95</u>	<u>0,00</u>
	<hr/>	<hr/>
17. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>4.330.115,74</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1
Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.186,00	0,00	II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.093,00	3.274,00	B. Rückstellungen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>47.226,72</u>	<u>0,00</u>	sonstige Rückstellungen	6.996,00	7.700,00
	<u>64.505,72</u>	<u>3.274,00</u>	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.161,92	135.130,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.618.514,79	784.526,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.173,20	286.864,61	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>90.454,01</u>	<u>31.970,79</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.697.206,37	680.684,78		1.801.130,72	951.627,53
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.241,43</u>	<u>13.504,14</u>			
	<u>1.768.621,00</u>	<u>981.053,53</u>			
	<u>1.833.126,72</u>	<u>984.327,53</u>		<u>1.833.126,72</u>	<u>984.327,53</u>

1 126

1 096

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	2.055.385,17	2.043.890,59
2. sonstige betriebliche Erträge	68.105,94	43.711,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	910.093,06	995.179,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>384.653,96</u>	<u>368.935,53</u>
	1.294.747,02	1.364.114,93
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.871,47	818,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	667.953,01	678.356,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>429,30</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158.490,31	44.312,20
8. sonstige Steuern	0,00	251,87
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>158.490,31</u>	<u>44.060,33</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1
Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.443,85	II. Bilanzgewinn	46.535,82	46.535,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.872,35	0,00	B. Rückstellungen		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.577,26</u>	<u>5.640,69</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	6.559,82
	4.449,61	11.084,54	2. sonstige Rückstellungen	<u>43.094,44</u>	<u>28.464,96</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	164.313,53	142.150,39		<u>43.094,44</u>	<u>35.024,78</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	4.209,03	0,00	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315,34	135,70
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.218,10	36.635,09
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.808,47</u>	<u>9.903,54</u>
				58.341,91	46.674,33
	<u>172.972,17</u>	<u>153.234,93</u>		<u>172.972,17</u>	<u>153.234,93</u>

1098

1128

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	939.254,01	626.615,89
2. sonstige betriebliche Erträge	5.648,34	29.966,19
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.972,77	4.009,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	661.151,74	454.482,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>145.401,42</u>	<u>100.392,33</u>
	806.553,16	554.874,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	108.446,92	74.969,65
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	907,76	527,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>131,00</u>	<u>1.000,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.706,26	22.255,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.559,82	6.559,82
10. sonstige Steuern	<u>64,48</u>	<u>166,00</u>
	-6.495,34	6.725,82
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	30.201,60	0,00
12. Jahresüberschuss	0,00	15.529,69
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.535,82	31.006,13
14. Bilanzgewinn	<u><u>46.535,82</u></u>	<u><u>46.535,82</u></u>

1 1 0 0

1130

WIRTSCHAFTSPLAN 2013 und JAHRESABSCHLUSS 2011

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht

B. Jahresabschlüsse 2011

- a) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Konzernabschluss)
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH
- b) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Klinikum)
- c) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)
- d) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

- den Erfolgsplan,
- den Vermögensplan,
- den fünfjährigen Finanzplan und
- den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als auch im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Erhöhung der Insolvenzgeldumlage von 0,04 % auf 0,15 %
- Absenkung des Beitrages zur „Gesetzlichen Rentenversicherung“ um 0,7 % auf 18,90 % ab dem 01.01.2013
- Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung von 1,95 % auf 2,05 %
- Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 5.600 € auf 5.800 € Monatsbrutto und bei der Krankenversicherung von 3.825 € auf 3.937 € Monatsbrutto ab dem 01.01.2013

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Erfolgsplänen näher eingegangen.

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernommen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von 5 Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

- 2.1 Klinikum
- 2.2. Seniorenresidenz
- 2.3. Ambulantes Pflegeteam

Die Planwerte des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2012 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2011 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Kto. Nr.	Bezeichnung	Klinikum	Senioren-residenz	Ambulantes Pflege-team	WIPLA 2013	WIPLA 2012	Ergebnis 2011
60	Löhne und Gehälter	47.477.700 €	3.734.300 €	1.328.200 €	52.540.200 €	51.432.850 €	49.250.611 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	8.917.100 €	720.300 €	269.400 €	9.906.800 €	9.680.250 €	8.489.758 €
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3.856.100 €	284.300 €	112.700 €	4.253.100 €	4.182.300 €	4.213.723 €
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	60.850 €	200 €	0 €	61.050 €	90.000 €	55.434 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	24.200 €	2.800 €	0 €	27.000 €	5.550 €	4.100 €
Personalaufwendungen gesamt		60.335.950 €	4.741.900 €	1.710.300 €	66.788.150 €	65.390.950 €	62.013.626 €
65	Lebensmittel	1.039.200 €	367.400 €		1.406.600 €	1.270.300 €	1.343.346 €
66	Medizinischer Bedarf	17.619.250 €	69.450 €	7.900 €	17.696.600 €	16.866.050 €	16.126.040 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.704.200 €	428.000 €		3.132.200 €	2.834.150 €	2.801.436 €
68	Wirtschaftsbedarf	5.976.100 €	381.700 €	35.500 €	6.393.300 €	6.158.050 €	5.476.543 €
69	Verwaltungsbedarf	2.452.050 €	116.350 €	56.500 €	2.624.900 €	2.803.850 €	2.694.824 €
70	Zentrale Verwaltungskosten	0 €	104.000 €	35.000 €	139.000 €	138.500 €	318.621 €
72	Instandhaltungen	2.816.200 €	158.000 €	9.600 €	2.983.800 €	2.547.800 €	3.166.735 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.487.100 €	76.500 €	31.700 €	1.595.300 €	1.198.550 €	1.130.150 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.250 €	70.550 €		372.800 €	406.200 €	448.607 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.900 €	21.800 €	11.400 €	910.100 €	1.379.100 €	2.943.908 €
Sachaufwendungen gesamt		35.273.250 €	1.793.750 €	187.600 €	37.254.600 €	35.602.550 €	36.450.210 €
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.092.350 €			2.092.350 €	2.336.700 €	2.097.964 €
76	Abschreibungen	4.755.650 €	718.300 €	3.000 €	5.476.950 €	5.974.050 €	6.869.740 €
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	158.300 €		48.000 €	206.300 €	232.300 €	203.514 €
79	Übrige Aufwendungen	39.700 €	4.600 €	0 €	44.300 €	18.000 €	404.345 €
Sonstige Aufwendungen gesamt		7.046.000 €	722.900 €	51.000 €	7.819.900 €	8.561.050 €	9.575.562 €
Aufwendungen insgesamt		102.655.200 €	7.258.550 €	1.948.900 €	111.862.650 €	109.554.550 €	108.039.398 €
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.875.900 €			80.875.900 €	75.992.400 €	74.504.787 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	462.900 €			462.900 €	505.950 €	487.639 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.366.650 €			8.366.650 €	8.022.800 €	7.839.573 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €			2.060.800 €	2.113.500 €	2.136.705 €
Stationäre und ambulante Erlöse		91.766.250 €	0 €	0 €	91.766.250 €	86.634.650 €	84.968.704 €
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen			1.913.200 €	1.913.200 €	1.959.100 €	1.832.338 €
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen		5.959.300 €		5.959.300 €	6.200.000 €	5.089.974 €
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		362.700 €		362.700 €	295.000 €	399.993 €
Stationäre und ambulante Erlöse		0 €	6.322.000 €	1.913.200 €	8.235.200 €	8.454.100 €	7.322.305 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	980.450 €	337.700 €		1.318.150 €	1.278.200 €	1.242.915 €
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2.133.050 €	78.600 €	7.200 €	2.218.850 €	3.042.750 €	2.709.151 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.026.650 €			2.026.650 €	1.995.300 €	2.026.623 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	594.200 €	5.000 €	4.000 €	603.200 €	701.900 €	559.088 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	448.900 €			448.900 €	506.650 €	448.907 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.568.950 €	133.000 €		3.701.950 €	4.144.750 €	3.668.655 €
50	Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt.	104.650 €			104.650 €	400.000 €	500.000 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.750 €	1.450 €	3.000 €	57.200 €	44.450 €	72.080 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	- €	3.435 €
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	1.153.612 €
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	115.000 €			115.000 €	123.650 €	357.954 €
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	- €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.050 €	94.800 €	13.500 €	1.208.350 €	871.550 €	1.009.557 €
59	Übrige Erträge	62.800 €	8.000 €	8.000 €	78.800 €	16.600 €	847.268 €
Sonstige Erträge		11.188.950 €	658.550 €	35.700 €	11.883.200 €	13.125.800 €	14.599.246 €
Erträge insgesamt		102.955.200 €	6.980.550 €	1.948.900 €	111.884.650 €	108.214.550 €	106.890.255 €
Betriebsergebnis		300.000 €	-278.000 €	0 €	22.000 €	-1.340.000 €	-1.149.143 €

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Kto. Nr.	Bezeichnung	Gesamt WIPLA 2013	Gesamt WIPLA 2012	Abweichung in €	Abweichung in %
60	Löhne und Gehälter	52.540.200 €	51.432.850 €	1.107.350 €	2,15%
61	Gesetzliche Sozialabgaben	9.906.800 €	9.680.250 €	226.550 €	2,34%
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.253.100 €	4.182.300 €	70.800 €	1,69%
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	61.050 €	90.000 €	- 28.950 €	-32,17%
64	Sonstige Personalaufwendungen	27.000 €	5.550 €	21.450 €	386,49%
Personalaufwendungen gesamt		66.788.150 €	65.390.950 €	1.397.200 €	2,14%
65	Lebensmittel	1.406.600 €	1.270.300 €	136.300 €	10,73%
66	Medizinischer Bedarf	17.696.600 €	16.866.050 €	830.550 €	4,92%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.132.200 €	2.834.150 €	298.050 €	10,52%
68	Wirtschaftsbedarf	6.393.300 €	6.158.050 €	235.250 €	3,82%
69	Verwaltungsbedarf	2.624.900 €	2.803.850 €	- 178.950 €	-6,38%
70	Zentrale Verwaltungskosten	139.000 €	138.500 €	500 €	0,36%
72	Instandhaltungen	2.983.800 €	2.547.800 €	436.000 €	17,11%
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.595.300 €	1.198.550 €	396.750 €	33,10%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.800 €	406.200 €	- 33.400 €	-8,22%
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.100 €	1.379.100 €	- 469.000 €	-34,01%
Sachaufwendungen gesamt		37.254.600 €	35.602.550 €	1.652.050 €	4,64%
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.092.350 €	2.336.700 €	- 244.350 €	-10,46%
76	Abschreibungen	5.476.950 €	5.974.050 €	- 497.100 €	-8,32%
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	206.300 €	232.300 €	- 26.000 €	-11,19%
79	Übrige Aufwendungen	44.300 €	18.000 €	26.300 €	146,11%
Sonstige Aufwendungen gesamt		7.819.900 €	8.561.050 €	- 741.150 €	-8,66%
Aufwendungen insgesamt		111.862.650 €	109.554.550 €	2.308.100 €	2,11%
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.875.900 €	75.992.400 €	4.883.500 €	6,43%
41	Erlöse aus Wahlleistungen	462.900 €	505.950 €	- 43.050 €	-8,51%
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.366.650 €	8.022.800 €	343.850 €	4,29%
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €	2.113.500 €	- 52.700 €	-2,49%
Stationäre und ambulante Erlöse		91.766.250 €	86.634.650 €	5.131.600 €	5,92%
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	1.913.200 €	1.959.100 €	- 45.900 €	-2,34%
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen	5.959.300 €	6.200.000 €	- 240.700 €	-3,88%
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	362.700 €	295.000 €	67.700 €	22,95%
Stationäre und ambulante Erlöse		8.235.200 €	8.454.100 €	- 218.900 €	-2,59%
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.318.150 €	1.278.200 €	39.950 €	3,13%
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe	2.218.850 €	3.042.750 €	- 823.900 €	-27,08%
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.026.650 €	1.995.300 €	31.350 €	1,57%
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	603.200 €	701.900 €	- 98.700 €	-14,06%
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	448.900 €	506.650 €	- 57.750 €	-11,40%
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.701.950 €	4.144.750 €	- 442.800 €	-10,68%
50	Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen	104.650 €	400.000 €	- 295.350 €	-
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.200 €	44.450 €	12.750 €	28,68%
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500 €	0 €	1.500 €	-
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	0 €	0 €	- €	0,00%
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	115.000 €	123.650 €	- 8.650 €	-7,00%
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	- €	0,00%
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.208.350 €	871.550 €	336.800 €	38,64%
59	Übrige Erträge	78.800 €	16.600 €	62.200 €	374,70%
Sonstige Erträge		11.883.200 €	13.125.800 €	- 1.242.600 €	-9,47%
Erträge insgesamt		111.884.650 €	108.214.550 €	3.670.100 €	3,39%
Betriebsergebnis		22.000 €	-1.340.000 €	1.362.000 €	-101,64%

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Deutschen Krankenhäusern stehen in den Jahren 2013 und 2014 erneut Kürzungen in der Krankenhausvergütung von 750 Millionen Euro bevor und sie sind somit von einer weiter anhaltenden Unterfinanzierung bedroht. Zur Sanierung des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hatten die Kliniken bereits im Jahr 2011 eine halbe Milliarde Euro beigetragen. Weitere 600 Millionen Einsparungen zu Lasten der Krankenhäuser waren nach dem GKV - Finanzierungsge-
setz (GKV-FinG) für 2012 aufzubringen. Die Stabilität der deutschen Krankenhäuser ist dadurch zunehmend gefährdet. Das Jahr 2013 ist auch für das GPR Klinikum von folgenden Rahmenbedingungen geprägt:

➤ Mehrleistungsabschläge

Vergütungen für Leistungszuwächse unterliegen in den Jahren 2013 und 2014 einem Abschlagsbetrag in Höhe von 25 % vom Landesbasisfallwert, sofern die Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern vereinbart wurden. In 2013 vereinbarte Mehrleistungen unterliegen gar einer doppelten Degression, da der 25 %-ige Abschlag im Jahr 2014 noch einmal vom Krankenhausbudget in Abzug gebracht wird. Für Mehrleistungen, die über die Vereinbarungen mit den Krankenkassen hinaus gehen, erhält das Krankenhaus nur 35 % der regulären Vergütung.

➤ Ablöse der Grundlohn- bzw. Veränderungsrate durch den Kostenorientierungswert:

Das Statische Bundesamt bestimmt in Ablösung der seitherigen Veränderungsrate einen sogenannten Kostenorientierungswert, der anhand eines krankenhaustypischen Warenkorbes die tatsächliche Kostenentwicklung der Krankenhäuser in Deutschland abbilden soll. Für das Jahr 2013 beträgt dieser 2,0 % und deckt damit nicht einmal annähernd die eingetretenen Sachkostensteigerungen und insbesondere die tariflichen Entwicklungen der Jahre 2012 und 2013 ab. Der Kostenorientierungswert dient als Obergrenze, um die die jeweiligen Landesbudgets angehoben werden dürfen.

➤ Landesbasisfallwert

Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest. Neben der zuvor beschriebenen Berücksichtigung des Kostenorientierungswertes wirken sich die Gesamtleistungssteigerungen auf Landesebene weiter auf die Höhe des Basisfallwertes aus. Diese werden beim Landesbasisfallwert absenkend berücksichtigt (Morbiditätsrate); damit entsteht eine doppelte Vergütungsminderung für zusätzlich vereinbarte Leistungen (Hamsterradeffekt). Dieser Effekt wird aufgrund der Erfahrungswerte 2012 auf eine Größe von 0,65 % geschätzt und bewirkt damit eine Minderung des Landesbasisfallwertes um 19,53 €. Für das Klinikum bedeutet dies eine Budgetminderung von ca. 483.178 €.

- Tarifverhandlungen mit Marburger Bund und Ver.di
Für die Ärzteschaft stehen im nächsten Jahr neue Tarifverhandlungen an. Eine konkrete Lohnforderung wurde bislang noch nicht erhoben. Ein zuletzt mit einer privaten Klinikette abgeschlossener Tarif umfasst eine lineare Steigerung der Gehälter der Ärzte um 3,5 %. Diese Größe wird auch für den Wirtschaftsplan 2013 zu Grunde gelegt. Diese Steigerung alleine liegt bereits um 2,15 % über der Erhöhung der Krankenhausvergütung 2013. Der Tarifabschluss mit Ver.di aus dem Jahr 2012 wird für den Bereich der nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an kommunalen Kliniken Steigerungen von je 1,4 % zum Januar und zum August mit sich bringen (Effekt ca. 2,0 %).
- Sachkostenentwicklungen bei Versicherungen und Strom
Ein deutlicher und nicht refinanzierter Kostenanstieg ist durch eine Neuordnung des Versicherungsmarktes im Haftpflichtbereich (ca. + 408 T€) sowie durch Belastungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes i. H. v. 220 T€ zu verzeichnen.

Die Finanzierungslücke für das GPR Klinikum im Jahr 2013 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

➤ **Preisentwicklung 2013**

Kostenorientierungswert		+ 2,00 %
<u>Abwälzung Krankheitsrisiko auf Krankenhäuser (Landesbasiswert)</u>		- 0,65 %
Preissteigerung 2012 -> 2013		+ 1,35 %
Effekt der Preiserhöhung		1.003.524 €

➤ **Kostenentwicklung**

Personalkosten Marburger Bund (Schätzung)	+ 3,5 %	523.560 €
TVÖD (inkl. Stufensteigerungen)	+ 2,0 %	990.306 €
Tarifentwicklung HOGA bei GPR Service GmbH	+ 4,0 %	245.000 €
Sachkostenentwicklung (Haftpflichtversicherung + Strom)		628.000 €
<u>restliche Sachkostensteigerungen</u>	+ 1,5 %	347.000 €
Effekt der Kostensteigerungen		- 2.733.866 €

zusätzliche Deckungslücke 2013 (bei gleicher Leistung): - 1.730.342 €

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarifsteigerungen und sonstiger dramatischer Kostenentwicklungen bei Versicherungen und Strom im Jahr 2013 ist durch die Anhebung des Landesbasisfallwertes um einen retrospektiv ermittelten Kostenorientierungswert nicht mehr gegeben. Auf Basis des prognostizierten Ergebnisses für 2012 ergäbe sich hieraus ohne weitere nahezu kostenneutrale Leistungssteigerungen ein Verlust für das GPR Klinikum von ca. 1.730 T€. Dem wirkt das GPR Klinikum erneut aktiv durch eine weitere Leistungsausweitung im Jahr 2013 entgegen, um das Defizit zu beschränken. Allerdings versucht der Gesetzgeber jedoch durch die

dauerhafte Absenkung der Vergütung von Mehrleistungen die finanzielle Situation von Krankenhäusern weiter zu verschärfen. Neben dem krankenhausbezogenen Mehrleistungsabschlag werden die Häuser zusätzlich „bestraft“, in dem die Mehrleistungen auf Landesebene dann im Folgejahr zu einer weiteren Absenkung des Landesbasisfallwertes und damit der Vergütung aller Leistungen führen. Hier ist zwingend ein politisches Handeln geboten, wie dies durch den Freistaat Bayern als Bundesratsinitiative eingebracht wurde. Diese fordert aufgrund der Milliardenüberschüsse des Gesundheitsfonds die negative Mengenauswirkung von Mehrleistungen auf Landesebene auf die dortigen Basisfallwerte im Jahr 2013 auszusetzen und den grundsätzlich schon zu niedrigen Kostenorientierungswert in voller Höhe zur Anwendung zu bringen. Durch Leistungssteigerungen, die mit den Sozialleistungsträgern vereinbart werden und aktive Gegenmaßnahmen zur weiteren Kostensenkung wird das GPR Klinikum sich dieser Situation entgegenstemmen. Vor allem die Personalkostenquote gilt es im Jahr 2013 durch Ausnutzung von Mehr- und Resturlaubspotentialen und vor allem nur sehr geringen Stellenmehrungen – partiell sogar Reduzierungen – zu senken. Bei den Sachkosten des medizinischen Bedarfs sollen durch weitere Verschlinkung des verwendeten Sortiments weitere Bündelungspotentiale gehoben werden, so dass unter Eintreten aller getroffenen Prämissen und einer ständigen Steuerung, Kontrolle und gegebenenfalls weiteren Stellenreduktion ein geringer Überschuss für das Wirtschaftsjahr geplant wird. Ein Gewinn wird für ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis essentiell notwendig.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Stents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für besonders pflegeintensive Patienten)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (Behandlung von Tuberkulose-Fällen)

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das GKV-FinG. Demzufolge werden alle mit den Sozialleistungsträgern im Jahr 2012 vereinbarten Leistungen zu 100 % (sofern sie im Ist erreicht wurden) und die darüber hinausgehenden so genannten Mehrleistungen mit einem gesetzlich fixierten Abschlag auf den Landesbasisfallwert von 25 % vergütet. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger zurückgeführt werden müssen.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegenden Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2013 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2013: 26.136,25 Relativgewichte (CM) und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um 3,00 % (+ 762,25 CM) zum Ist des Jahres 2012 und um 1.396,8 CM (+ 5,6 %) zur Vereinbarung 2012;
- Möglichkeit der budgeterhöhenden Vereinbarung von 820,54 CM gegenüber der Vereinbarung des Vorjahres mit den Sozialleistungsträgern, was eine hohe Bereitschaft auf deren Seite zur Vereinbarung von Mehrleistungen voraussetzt (97,80 % der Ist-Leistungen wären dann vereinbart);
- Tarifsteigerungsrate für die Ärzteschaft nicht größer als durchschnittlich 3,5 % (inkl. Erhöhung der Bereitschaftsdienstvergütungen und evtl. Stufenanpassungen);
- Keine Beeinträchtigung des Leistungsgeschehens durch Streiks im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen Marburger Bund im Jahr 2013;
- geringe allgemeine Sachkostensteigerung bei den sonstigen bezogenen Gütern (1,5 %).

Aufwendungen

Im Jahr 2013 werden für den Bereich GPR Klinikum Personalaufwendungen von 60.365,5 T€ prognostiziert. In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund des prognostizierten Tarifabschlusses mit dem „Marburger Bund“ und dem weitergeltenden Tarifabschluss des Vorjahres mit den Gewerkschaften „Ver.di“ und „dbb tarifunion“ und deren prozentuale Auswirkung auf die Personalkosten für das Jahr 2013 enthalten (ca. 1.514 T€).

Die erneut deutliche Leistungsausweitung im GPR Klinikum im Jahr 2012 u. a. durch die neue unterjährig im Jahr 2011 eröffnete Station 65 und die auch für 2013 geplante Leistungsausweitung um weitere 3,0 % bedingen darüber hinaus geringfügige Verstärkungen der personellen Ressourcen im ärztlichen und pflegerischen Bereich im GPR Klinikum (s. hierzu Erläuterungen im Stellenplan). Eine Einsparung ergibt sich aus dem Paket der Absenkung des Beitragssatzes zur „Gesetzlichen Rentenversicherung“ um 0,7 % abzüglich der Effekte durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und des Anstieges der Pflegeversicherung um 0,1 %.

Die Sachkosten des GPR Klinikums sind im Jahr 2013 in starkem Maße durch die erneut deutliche Leistungsausweitung, steigende Energiepreise für Strom, steigende Preise für Fremdleistungen durch die GPR Service GmbH (Weiterreichung von Tarifierhöhungen und Leistungsausweitungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern im GPR Klinikum), größere Aufwendungen für EDV-Projekte (Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems) und einer deutlichen Erhöhung der Haftpflichtprämie um 94 % geprägt.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen (+ 3,0 %) und der Zunahme von Patienten mit komplexeren Krankheitsbildern (vor allem im Bereich der Endoprothetik und der Defibrillatoren- und Schrittmacherimplantologie) erhöhen sich die Kosten für den medizinischen Sachbedarf erneut deutlich. Der

erwartete Anstieg an Operationen und die Zunahme von intensivpflichtigen Patienten führen gerade in den relevanten Bereichen Arzneimittel, Narkose- und OP-Bedarf, Implantate sowie medizinische Verbrauchsmaterialien und -instrumente erneut zu Aufwandsmehrun-gen.

Ferner steigen die Ausgaben für Zytostatika durch eine geplante weitere Leistungssteigerung bei den ambulanten Chemotherapien von 8 %.

Die Energiepreise für das Jahr 2013 steigen für das GPR Klinikum durch die neuen Zuschläge auf die Strompreise aufgrund der Gesetze zur Förderung der erneuerbaren Energien deutlich an (+ 238 T€).

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des Wirtschaftsbedarfs resultieren zum größten Teil aus der Weiterberechnung erweiterter Dienstleistungen durch die GPR Service GmbH. Ersatzstellungen finden sich hierbei vor allem in den Bereichen der Kliniklogistik; Bettenaufbereitung und Küche. Diese Nachbesetzungen durch Personal der GPR Service GmbH führen zwar insgesamt zu einer Kostenminderung auf Konzernebene (günstigerer Personaleinsatz) jedoch zu einer Kosten-mehrung für das GPR Klinikum bei den Fremdleistungen.

Im Verwaltungsbereich entstehen zusätzliche Kosten für die Einführung des neuen Krankenhaus-informationssystems (KIS). Die Implementierung des neuen KIS wird nunmehr für den 01.07.2013 geplant. Im Jahr 2013 entstehen daher hohe Aufwendungen für Beratungstage und Schulungen der Anwender sowie für Softwarewartungsverträge.

Für den Bereich der Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen ergeben sich insgesamt deutliche Abweichungen zum Vorjahresplan. Die Erfahrungswerte des laufenden Jahres zeigen hohe Aufwandsmehrun-gen im Bereich der Wartung und der Reparatur der medizintechnischen Anlagen durch den sich stetig erweiternden Technikpark (z. B. neuer Computertomograph).

Bei den Steuern und Versicherungen kommt es zu hohen Aufwendungen für den seitens der GPR Service GmbH ausgeschütteten Gewinn (27,5 % auf 100 T€ Gewinnausschüttung), welcher bei der empfangenden Muttergesellschaft entsprechend zu versteuern ist. Die GPR Service GmbH erhält im Gegenzug eine entsprechende Steuererstattung. Die Versicherungsprämie für die Haft-pflichtversicherung verdoppelt sich nahezu im neuen Jahr. Grund hierfür ist eine deutliche Aus-dünnung bei den Anbietern für Krankenhaushaftpflichtversicherungen mit einer oligopolartigen Anhebung der Beitragssätze. Erste Krankenhäuser in Deutschland finden gar keinen Versicherer mehr.

Für die laufende Vorfinanzierung der Kosten des Krankenhausbetriebes (Personal- und Sachkos-ten) aufgrund der Zahlungsmodalitäten der Krankenkassen sowie im Vorgriff auf erwartete För-dermittel zu tätigen Investitionen für das Bettenhaus C, ergeben sich weitere Vorfinanzierungs-kosten für den Kontokorrentkredit bei der Stadtkasse.

Erträge

Für das Jahr 2013 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung um 762,25 CM auf 26.136,25 CM (+ 3,0 %) geplant. Die unterjährig im Jahr 2011 eröffnete Station 65 ist einer der Hauptgründe für die Steigerung im laufenden Jahr 2012. Die natürliche demographische Entwick-lung sowie die stetige Erweiterung des Behandlungsangebotes und Ausbaus der Qualität lassen

für das Folgejahr eine Entwicklung darüber hinaus erwarten. Nicht zuletzt werden noch in den letzten Tagen des Jahres 2012 gezielt Stationen über das Jahresende geschlossen, um der deutlich über die Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern hinausgehende Leistungsmenge, die lediglich zu 35 % vergütet wird, entgegen zu wirken und Mehrstunden und Resturlaube der Mitarbeiter abzubauen.

Von den Mehrleistungen des laufenden und des Planjahres sollen im Jahr 2013 mindestens 820,54 CM (97,8 % der Mehrleistungen gegenüber der Vorjahresvereinbarung) vereinbart werden. Diese additiv vereinbarten CM würden mit 75 % des Landesbasisfallwertes 2013 bewertet. Die verbleibenden Mehrfälle werden weiterhin im Rahmen des regulären Mehrerlösausgleiches lediglich zu 35 % vergütet.

Das nach wie vor individuell zu verhandelnde Budget der Ausbildungsstätte wird um den Kostenorientierungswert von 2,0 % gesteigert und der so ermittelte Durchschnittssatz multipliziert mit einer gestiegenen Schülerzahl von durchschnittlich 80 Schülern.

Die Erlöse für Wahlleistungsentgelte sind gegenüber den Plansätzen des Vorjahres rückläufig, da die Erlöse aus der Bewirtschaftung der Parkplätze nun innerhalb der Kontengruppe 57 „Sonstige ordentliche Erträge“ verbucht werden.

Neben den stationären Leistungen, die im Rahmen des Budgets mit den Sozialleistungsträgern vereinbart sind, erbringt das Klinikum zahlreiche Leistungen in seinen Ambulanzen im Rahmen der Ermächtigungen der Chefärzte, für ambulante Selbstzahler sowie ambulante Operationen (Institutsleistungen). Die zugehörigen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Kontengruppen des Erfolgsplanes gleichermaßen berücksichtigt. Für die Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Ambulanzen der ermächtigten Chefärzte erzielt das GPR Klinikum Nutzungsentgelte, die in den Erlösen dargestellt werden.

Bei den ambulanten Erlösen ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2012 im Folgejahr Erlössteigerungen durch die weitere Ausweitung der onkologischen Versorgung am GPR Klinikum (+ 8,0 %).

Die Reduktion im Bereich der stationären Nutzungsentgelte zum Wirtschaftsplan des Jahres 2012 ergibt sich aus der Kündigung des hauseigenen Vertrages zur Integrierten Versorgung Hüft- und Knieendoprothetik durch die BKK vor Ort zum 31.07.2012. Diese Fälle werden seitdem als DRG-Fälle erbracht.

Bei den Erträgen aus Vermietungen der Personalwohnheime und Einnahmen der Personalcafeteria wird aufgrund einer konstant guten Belegung der Personalwohnheime und einer Frequentierung der Personalcafeteria durch Bauarbeiter am Bettenhaus C von steigenden Erträgen von insgesamt 980,45 T€ ausgegangen.

Das GPR Klinikum generiert aus den verbundenen Unternehmen – der GPR Service GmbH und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Ambulanten Pflorgeteam Erlöse. Darüber hinaus werden Erlöse aus dem Betrieb des „Mobilen Mahlzeiteservices“ erzielt. Der Planansatz muss gegenüber dem Vorjahresplan jedoch insgesamt deutlich niedriger geplant werden. Auch in diesem Bereich macht sich eine Kündigung

eines stationären Integrierten Versorgungsvertrages für Endoprothetik bemerkbar. Die im Vorjahr geplanten Mengenausweitungen in diesem Bereich konnten daher nicht wie vorgesehen realisiert werden. Die Patienten wurden letztendlich im Rahmen des stationären Krankenhausbudgets regulär behandelt.

Steigerungen ergeben sich in der Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter“. Hier fließen höhere Zuschüsse aus der sogenannten U2-Umlage, die dem Arbeitgeber Löhne und Gehälter für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz erstattet.

Durch die Ausschüttung des Jahresgewinns 2012 an das GPR Klinikum resultieren Erlöse aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 100 T€, die jedoch der Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegen (s. Ausführungen bei den Aufwendungen).

Die Ertragszinsen für die Darlehensverträge mit der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum sinken auf Basis der vereinbarten Größen der entsprechenden Annuitätendarlehen.

Der prognostizierte leichte Überschuss im Bereich des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt der getroffenen Prognose zur Leistungssteigerung im stationären und ambulanten Bereich des GPR Klinikums, der Höhe des Landesbasisfallwerts in Hessen für das Jahr 2013 und vor allem der Vereinbarungsfähigkeit der erzielten Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern abhängig. Ferner ist die angenommene Tarifsteigerungsrate für die Ärzte maßgeblich für die Ergebnissicherheit. Externe Umstände wie z. B. Streiks (bei Nichteinigung der Tarifpartner) oder deutliche Sachkostensteigerungen aufgrund der Weitergabe von gestiegenen Energie- und Gehaltsaufwendungen durch die Lieferanten können das Ergebnis weiter deutlich reduzieren. Maßgeblich für das angestrebte Ergebnis sind zudem massive Realisierungen von Rückführungen von bestehenden Mehrstunden und der Abbau von Urlauben im Wirtschaftsjahr 2013 in einer bewerteten Gesamthöhe von ca. 880 T€. Ansonsten müssten weitere Stellen aktiv abgebaut werden. Gleichzeitig ist im gesamten Jahr darauf zu achten, dass bei Nachbesetzungen von freiwerdenden Stellen eine genaue Betrachtung der wirtschaftlichen Situation erfolgt.

2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt seit August 2011 über eine genehmigte Gesamtkapazität von 185 Betten, hierin eingestreu sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 139 Einzelzimmern und 23 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Im Jahr 2013 wird sich die GPR Seniorenresidenz als modernster Dienstleister im Bereich der stationären Altenpflege im Landkreis Groß-Gerau weiterentwickeln.

Die wesentlichen Veränderungen der zurückliegenden Jahre und die damit begonnene Neuausrichtung hin zu einem Pflege- und Betreuungskonzept, das auf stationären Hausgemeinschaften basiert, sind hierfür Garant.

Die hohe Zahl der Anfragen und die damit verbundene Warteliste für die Hausgemeinschaften geben berechtigten Grund zu der Annahme, dass im Jahr 2013, wie schon im Vorjahr, eine dauerhafte hohe Belegung (98 %) aller Pflegeplätze erreicht werden kann.

Mit diesen weitreichenden Veränderungen und der durch den MDK bestätigten optimalen Qualität in Pflege und Betreuung (MDK Transparenznote 1,0), wird die GPR Seniorenresidenz Haus am Ostpark auch im Jahr 2013 wieder ein Anbieter in der stationären Altenpflege sein, der in unserer Region sowohl in konzeptioneller wie auch in baulicher Hinsicht ein Angebot macht, das Maßstäbe setzt.

Auch zukünftig werden die baulichen Veränderungen in der Seniorenresidenz weiter voran getrieben. Im Mittelpunkt steht hierbei der Umbau und die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes B, mit dem Ziel hier drei Pflegebereiche für schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner einzurichten. Ein entsprechend ausgearbeiteter Antrag an das Land erfolgt bis Ende des Jahres 2012.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz werden für das Jahr 2013 auf insgesamt 7.259 T€ prognostiziert und liegen damit um 170 T€ (+2,39 %) über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den größten Kostenblock der Einrichtung dar und wirken sich damit essentiell auf das Betriebsergebnis aus. Bei der Planung des Personalkostenbudgets wurde gültigen Personalanhaltswerte sowie die tariflichen Veränderungen für 2013 berücksichtigt.

Das Pflege- und Betreuungskonzept wurde im letzten Jahr in wichtigen Punkten weiterentwickelt. Viele Entwicklungen führen in den Hausgemeinschaften nunmehr dazu, dass eine starre Trennung zwischen den Berufsgruppen aufgehoben ist, indem sich jeder für die Betreuung und Versorgung der Bewohner zuständig und verantwortlich fühlt.

Auch durch die Einbindung der Bewohner in Alltägliches wird die Selbstverantwortung der Bewohner gefördert und gestärkt. Die tendenzielle Begrenzung der Zunahme der Pflegebedürftigkeit der Bewohner führt zu einer Entlastung des Personals.

In Bezug auf die größte Kostengruppe wird der bedarfsgerechte Einsatz des notwendigen Pflegepersonals weiterhin zielorientiert mithilfe geeigneter Instrumente nach Quantität und Qualität regelmäßig überwacht und gesteuert.

Für die Ermittlung der Sachkosten wurden die erwartete Auslastung von 98 % für 2013 sowie die erwartende Kostensteigerungen innerhalb der einzelnen Produktgruppen bzw. Dienstleistungen zugrunde gelegt.

Der Lebensmittelkostenansatz zeigt sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres stabil. Alle Mahlzeiten für die Bewohner in den Hausgemeinschaften (12 Bewohner) werden grundsätzlich in der Wohnküche der Hausgemeinschaften zubereitet. Die Bewohner erstellen gemeinsam mit der Präsenzkraft den Speiseplan. Je nach Bedarf und Gegebenheiten (Befinden der Bewohner, Personalsituation) wird aufwendiger oder weniger aufwendig gekocht. Hier wird aber wegen der Notwendigkeit des effektiveren Personal- und Sachmitteleinsatzes ggf. im Jahr 2013 an mehreren Tagen auf Zulieferung von Essen aus der Klinikküche zurückgegriffen werden. Es ist nämlich landesweit festzustellen, dass es kaum Bereitschaft der Pflegekassen gibt, höhere Kosten von Hausgemeinschaften zu refinanzieren. Die übrigen Bewohner in der Schwerstpflege werden komplett über die Klinikküche versorgt. Die Mahlzeiten werden in Großgebinden täglich in die GPR Seniorenresidenz transportiert und vor Ort ausgeteilt. Die hierfür anfallenden Kosten werden ebenfalls in der Kontengruppe „Lebensmittel“ geführt.

Der Kostenansatz für den Bereich „Wasser, Energie und Brennstoffe“ wurde entsprechend der Ankündigung des Stromversorgers, die Preise in 2013 aufgrund der gesetzlichen Zuschläge zur Förderung erneuerbarer Energien deutlich zu erhöhen, entsprechend angepasst.

Die Kosten im Kostenblock „Wirtschaftsbedarf“, die im Wesentlichen die Inanspruchnahme von Fremdleistungen durch die Service GmbH umfassen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die Weitergabe der vierprozentigen Tarifsteigerung im Tarifvertrag Hotel- und Gaststättengewerbe, der für die GPR Service GmbH zum Tragen kommt.

Die Zentralen Verwaltungskosten umfassen die Kosten für reine Verwaltungstätigkeiten, die durch Mitarbeiter/-innen des GPR Klinikums erbracht werden.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibung für Abnutzung (AfA) beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter.

Erträge

Aufgrund der vorhandenen hohe Nachfrage nach Plätzen in den Hausgemeinschaften wird von einer jahresdurchschnittlichen Gesamtbelegung von 98 % der 185 zur Verfügung stehenden Betten (vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege) ausgegangen.

Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2012 wird sich hierbei die Pflegestruktur 2013 in Richtung der höheren Pflegestufen nur geringfügig verändern.

Aufgrund der tarifbedingten Kostenstrukturen der GPR Seniorenresidenz ist vorgesehen, die Landesverbände der Pflegekassen sowie den Kreis Groß-Gerau zu Entgeltverhandlungen aufzufordern. Dabei wird die Unterstützung durch die erfahrene Beraterfirma HKB GmbH für ein Pflegesatzverfahren und für ein sich eventuell anschließendes Schiedsstellenverfahren in Anspruch genommen.

Nach Gesprächen mit der Beraterfirma kann auf Basis derer Erfahrungswerte in Hessen durchaus davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung der Pflegevergütung und des Vergütungszuschlages für die zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI von 5 % - 8 % erreicht werden kann. Im Wirtschaftsplan wurde kaufmännisch vorsichtig eine Steigerung von 5 % zu Grunde gelegt.

Bisher hielten sich Kostenträger, Schiedsstellen und Sozialgerichte streng an die Grundsätze der alten Bundessozialgerichts (BSG) - Rechtsprechung zum sog. externen Vergleich. In den Entgeltverhandlungen spielten die individuellen Kalkulationen von Einrichtungen kaum noch eine Rolle. Die Entgelte hochpreisiger Einrichtungen wurden ohne Rücksicht auf belegte Leistungen und Kalkulationen mit den Argumenten, sie hielten dem vom BSG geforderten externen Vergleich nicht stand, gesenkt.

Zwischenzeitlich gibt das BSG seine Auffassung auf, dass sich die Vergütungen im Allgemeinen ausschließlich nach Marktpreisen bestimmen und die prognostizierten Gestehungskosten der Einrichtung außer Betracht bleiben sollen. Maßgeblich ist nun, welche Leistungen die Einrichtung nach ihrem konkreten Versorgungsvertrag erbringt und welcher Aufwand einer Pflegeeinrichtung bei wirtschaftlicher Betriebsführung entsteht. Die Vergütung muss insofern die voraussichtlichen Gestehungskosten, d. h. auch die tarifbedingten Personalkosten decken. Auch ein Zuschlag für eine angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos und eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals ist zu berücksichtigen.

Es ist davon auszugehen, dass das Pflegesatzverfahren/Schiedsstellenverfahren erst Mitte 2013 beendet sein wird. Die erwartete Erhöhung der Entgelte wird die Erlöse insofern erst ab Mitte 2013 steigern, so dass in 2013 noch kein ausgeglichenes Betriebsergebnis erreicht werden kann. Dies wird jedoch für 2014 fest angestrebt.

2.3 Ambulantes Pflegeteam

Aufgrund des demographischen Wandels muss sich das Gesundheitswesen auf ansteigende Zahlen pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitigem Mangel an Pflegepersonal und einem Rückgang der Pflege durch Familienmitglieder einstellen. Als Konsequenz daraus helfen in Deutschland Schätzungen zu Folge mittlerweile ca. 100.000 – 150.000 Haushaltshilfen aus Mittel- und Osteuropa, von denen 2010 (letzte Erhebung) lediglich ca. 2.000 offiziell zugelassen waren, bei der Versorgung alter Menschen. Dem GPR Ambulanten Pflegeteam gehen hierdurch Aufträge verloren, da Haushaltshilfen insbesondere die Leistungen, die im Rahmen des SGB XI erbracht werden, abdecken.

Insgesamt wird für das GPR Ambulante Pflegeteam im Jahre 2013 dennoch ein Anstieg der Patientenzahlen erwartet, da im Bereich des SGB V ein weiteres Steigerungspotential gesehen wird. Diese Leistungen können weitestgehend nur von Fachkräften erbracht werden.

Aufgrund tarifbedingter Steigerung der Personalkosten, erhöhter Aufwendungen für die Versicherung der Fahrzeugflotte und gestiegener Ausgaben für Repräsentation wird lediglich ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

Erträge

Das Ziel des GPR Ambulanten Pflegeteams ist es, im Jahr 2013 Gesamterträge in Höhe von 1.948.900 T€ für ambulante Pflege zu generieren. Dies entspricht einem Rückgang von 38,7 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012.

Während der Planansatz bei den Leistungen der Pflegeversicherung (Leistungen nach SGB XI) gegenüber dem Vorjahr deutlich nach unten korrigiert wurde, wird bei der Behandlungspflege (Leistungen nach SGB V), die von einem Arzt verordnet und von den Pflegekräften durchgeführt wird, ein deutliches Steigerungspotenzial gesehen.

In die Planung für 2013 fließen ferner Einnahmen aus den Pflegepauschalen, die für die Bewohner des „Adelung-Hauses“ abgerechnet werden, in Höhe von ca. 13,5 T€ ein.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalkosten in Höhe von 1.710,3 T€ prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang von 34,9 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012.

Die Anzahl der Vollkräfte bewegt sich aufgrund einer gewissen Fluktuation trotz einiger Neueinstellungen ca. 0,55 VK unterhalb des Vorjahres. Mit dieser Mitarbeiterdecke wird eine deutliche Steigerung der Erlöse gegenüber der aktuellen Hochrechnung für 2012 angestrebt. Falls diese ausbleibt, kann im Frühjahr durch die Nichtverlängerung befristeter Stellen oder Versetzungen Personal freigesetzt werden.

Im Bereich der Sachkosten und der sonstigen Aufwendungen werden für das Folgejahr Aufwendungen in Höhe von 238,6 T€ prognostiziert. Eine deutliche Korrektur wurde erneut bei den Kosten der Versicherungsprämie der Fahrzeugflotte vorgenommen. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres wurde der Ansatz aufgrund der aktuellen Überschreitung nochmals um 6,5 T€ auf ins-

gesamt 26,5 T€ für das laufende Jahr angepasst. Dies entspricht der Hochrechnung für das laufende Jahr.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2013 weist für die GPR gemeinnützige GmbH einen leichten Gewinn in Höhe von 22.000 € aus. Neben einem angestrebten Gewinn für das GPR Klinikum, einem ausgeglichenen Ergebnis für das GPR Ambulante Pflorgeteam wird für die GPR Seniorenresidenz ein Verlust von - 278.000 € erwartet.

Das Ergebnis des GPR Klinikums basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme eines zu gering steigenden Landesbasisfallwertes sowie erneut deutlich steigender Fallzahlen. Weiterhin sind die Ausgänge der Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund entscheidend für die Kostenentwicklung im nächsten Jahr. Länger andauernde Streiks können zudem die geplante Leistungsentwicklung deutlich hemmen und bilden somit ein größeres Risiko für das geplante Ergebnis. Dieses muss gerade vor diesem Hintergrund für das Jahr 2013 vorsichtig gewertet werden und kann größeren Schwankungen unterliegen.

Das gegenüber dem prognostizierten Ergebnis des laufenden Jahres deutlich verbesserte Jahresergebnis der GPR Seniorenresidenz wird im Wesentlichen durch eine weiter positive Belegungsprognose aufgrund des Neubaus und erfolgreichen Pflegesatzneuverhandlungen geprägt.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan für 2013 veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel“ ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesen.

3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplanes mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	€
----------	-------------	---

Klinikum

1.1	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz	2.450.000
1.2	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.3 Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.600.000
1.3	Landesförderung (Zuschuss)	0
2.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage (Eigenmittel)	0
3.	Darlehen	3.175.000
4.	Mieteinnahmen Radioonkologie	185.800
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	247.600
Gesamt Klinikum		7.658.400

Senioren - Residenz

1.	Abschreibungen heimentgeltrelevant	382.200
2.	Landesmittel (Förderung / Darlehen)	1.000.000
3.	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.900
4.	Darlehen	0
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	82.600
Gesamt Senioren - Residenz		1.493.700

Ambulantes - Pflegeteam

1.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	10.000
Gesamt ambulantes-Pflegeteam		10.000

Gesamt GPR gGmbH		9.162.100
-------------------------	--	------------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

1.1 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (1) KHG

Die Fördermittel nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind für die Errichtung des Bettenhauses C bestimmt. Die Gesamtmaßnahme wird gemäß Bescheid des Hessischen Sozialministeriums mit insgesamt 34,0 Mio. € im Zeitraum 2013 - 2016 gefördert. Ein Teil des Betrages wurde bereits in 2012 gezahlt, da das Land über umfangreiche noch nicht abgerufene Mittel aus anderen Krankenhausbauprojekten verfügt. Auf Grund der Streckung der Landeszahlungen bis ins Jahr 2016 ist eine Zwischenfinanzierung, bevorzugt aus Kassenkrediten, erforderlich. Allerdings wird die Geschäftsführung auch zukünftig versuchen, die Mittel vorzeitig abzurufen, da damit zu rechnen ist, dass das Land Hessen über noch nicht verausgabte Mittel verfügt.

1.2 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (3) KHG

Die Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sind für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bestimmt. Bereits seit dem Jahr 2006 wird die vom Land zur Verfügung gestellte Summe nach den gewichteten Fallzahlen der Krankenhäuser bemessen. Da der je gewichtetem Fall zur Verfügung stehende Betrag von der landesweiten Anzahl der gewichteten Fälle abhängt, lässt sich nur eine ungefähre Voraussage der zur Verfügung stehenden Höhe vornehmen. Auf Grund der landesweiten Fallzahlsteigerungen, der weiter ansteigenden hohen Defizite in den öffentlichen Kassen und der Erhöhung des unteren Schwellenwertes hinsichtlich der förderfähigen Anschaffungen gehen die Planungen zunächst davon aus, dass – trotz gestiegener Fallzahlen des GPR – nur eine leichte Erhöhung der Fördermittelzuweisung zum Tragen kommt.

1.3 Landesförderung (Zuschuss)

Für die Etablierung der Holzhackschnitzelheizung wurde ein Zuschussbetrag des Landes aus einem Förderprogramm für regenerative Anlagen in Höhe von 200 T€ gewährt, der bereits in 2012 bewilligt wurde.

2. Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sind keine Investitionen geplant, die durch Eigenmittel finanziert werden sollen.

3. Darlehen

Im Bereich der Onkologie werden vor dem Hintergrund der Demografie- und Morbiditätsentwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren hohe Wachstumsraten erwartet. Um den Ausbau als onkologisches Zentrum weiter voranzutreiben, wurde im Jahr 2012 in Kooperation mit niedergelassenen Ärztinnen aus Mainz eine radioonkologische Praxis am GPR Klinikum etabliert. Das GPR Klinikum übernimmt die Finanzierung und Errichtung des Gebäudes. Die niedergelassenen Fachärztinnen für Strahlentherapie haben das Gebäude für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet und den

Linearbeschleuniger eingebracht. Die bisherige Finanzierung soll zukünftig über ein Darlehen abgelöst werden, welches über die Mieteinnahmen refinanziert wird.

Weiterhin soll eine Holzhackschnitzelheizung zur Versorgung der Liegenschaft „Klinikum“ mit Wärme installiert werden und ab der Heizperiode 2013/14 zur Verfügung stehen. Auch diese Finanzierung soll mittelfristig – über die vorstehend beschriebenen Fördermitteln (Pos. 2) hinaus – durch ein Darlehen erfolgen.

4. Mieteinnahmen Radioonkologie

Für das Jahr 2013 ist mit Mieteinnahmen in Höhe von 185.800 € zu rechnen, die zur Tilgung des aufgenommenen Fremdkapitals herangezogen werden sollen.

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude wurden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit in Höhe von 229.300 € als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Abschreibungen heimentgeltrelevant

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Dieser beträgt gemäß Genehmigung des zuständigen Regierungspräsidiums Gießen in den Gebäuden A, B und E 10,09 € und im Gebäude C 13,56 €. Von diesen Rückflüssen (ca. 778 T€) werden 382,2 T€ zur Deckung des Finanzmittelbedarfs der GPR Seniorenresidenz im nächsten Jahr herangezogen.

2. Landesmittel

Es ist vorgesehen, die weitere Sanierung bestehender Pflegebereiche (Gebäude B) voranzutreiben. Damit sollen insgesamt 45 attraktive Bewohnerplätze für schwerstpflegebedürftige Menschen errichtet werden. Diese Maßnahme wird nach Avis des Landes ab 2013/2014 mit einer Landesförderung von 70 % (davon 1/3 als Zuschuss, 2/3 als zinsfreies Darlehen) finanziert. Die Planungen dazu sind bereits im Jahr 2012 vorfinanziert worden. Hierzu ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen, welches später um den in den Folgejahren entstehenden Eigenanteil (Gesamt ca. 773 T€) des GPR zu der Maßnahme erweitert werden soll.

3. Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € werden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in 4 Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. In 2013 werden

Tilgungsleistungen in Höhe von 28.900 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

4. Darlehen

Im Jahr 2013 ist die Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierung des Gebäudes B voraussichtlich nicht erforderlich, da zunächst auf Landesmittel zurückgegriffen werden soll (siehe auch Erläuterung zu 2.)

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude („Betreutes Wohnen“ und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Eigenmittel

Aus den erwirtschafteten Einnahmen werden 10 T€ zur Beschaffung von Geräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen herangezogen.

3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	Verpflichtungsermächtigungen	Geschätzte Gesamtk.	bisher planmäßig bereitgest.	Finanzierung durch
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Klinikum						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
1.1	Gebäude für Strahlentherapie	0,0	0,0	2.055,0	2.055,0	Darlehen
1.2	Einbau einer Holz hackschnitzheizung	75,0	600,0	1.450,0	1.375,0	Landesförderung / Darlehen
1.3	Neue Fenster für das Personalhaus 2	0,0	75,0	150,0	150,0	Eigenmittel
1.4	Funktions- und Bettenhaus C nebst Abriss Schulgebäude, Umbau S1 und Geb. D	5.550,0	20.235,0	42.285,0	16.500,0	Landesförderung / Eigenmittel
1.5	Mitfinanzierung Kindertagesstätte (TG - Rüsselsheim)	0,0	0,0	62,5	62,5	Eigenmittel
2. Einrichtungen und Ausstattungen						
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0 *)	§ 9.3 und § 31 KHG
*) fortlaufende Maßnahme						
3. Tilgung von Darlehen						
3.1	Personalwohnheime	247,6	0,0	7.803,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.2	Radioonkologie	185,8	0,0	2.055,0	0,0	Mieteinnahmen Radioonkologie
Gesamt Klinikum		7.658,4	20.910,0	57.461,2	20.142,5	
Senioren - Residenz						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	1.000,0	1.375,0	2.575,0	200,0	Landesmittel / Darlehen Eigenmittel
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	0,0	0,0	1.000,0	0,0	Darlehen
2. Einrichtungen und Ausstattungen						
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	0,0 *)	Heimentgeltrelevante Afa
*) fortlaufende Maßnahme						
3. Tilgung von Darlehen						
3.1	Darlehen Seniorenresidenz	4,3	0,0	145,0	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
3.2	Darlehen 1. Bauabschnitt Umbau Seniorenresidenz	28,9	0,0	261,8	0,0	Gesellschafter
3.3	Darlehen Wohngebäude	1,8	0,0	61,5	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.4	Darlehen Wohngebäude "Betreutes Wohnen" (1. BA)	54,6	0,0	2.218,6	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.5	Darlehen Wohngebäude "Betreutes Wohnen" (2. BA)	26,2	0,0	1.822,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.6	Darlehen Krankenpflegeschule	2,8	0,0	157,2	0,0	Abschreibungen
3.7	Darlehen Neubau Haus C	325,1	0,0	5.963,1	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
Gesamt Senioren - Residenz		1.493,7	1.375,0	14.254,9	200,0	
Ambulantes Pflegeteam						
1. Einrichtungen und Ausstattungen						
1.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	10,0	0,0	10,0	0,0 *)	Eigenmittel
*) fortlaufende Maßnahme						
Gesamt ambulantes Pflegeteam		10,0	0,0	10,0	0,0	
Gesamt GPR		9.162,1	22.285,0	71.726,1	20.342,5	

Erläuterungen zu den Investitionen (Ausgaben)

GPR Klinikum

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Gebäude für Strahlentherapie

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung ist in den kommenden Jahren eine weitere Zunahme an onkologischen Patienten zu erwarten. Um diesem Bedarf ein sachgerechtes Gesamtangebot anzubieten, wurde im Jahr 2012 eine radioonkologische Einrichtung am GPR Klinikum (Strahlentherapiepraxis Dres. Lochhas / Metzmann) etabliert. Das GPR Klinikum hat dieses Gebäude errichtet und für die Dauer von 20 Jahren an die niedergelassenen Strahlenmediziner vermietet. Gleichzeitig befindet sich ein onkologisches Zentrum unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Flieger, Chefarzt der I. Medizinischen Klinik, im Aufbau. Es ist angestrebt, dieses Zentrum im Jahre 2013 auch nach den Kriterien der Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) zu zertifizieren.

1.2 Einbau einer Holzhackschnitzelheizung

Mit der Etablierung einer Holzhackschnitzelheizung im GPR Klinikum soll die Versorgung des Klinikums mit Wärme zukunftssicher gestaltet werden. Zum einen lassen sich durch die Einführung eines weiteren Energieträgers zukünftige Preissteigerungen bei fossilen Brennstoffen kompensieren, zum anderen ist durch die Erweiterung um einen weiteren Energieträger die Abhängigkeit von Gas und Heizöl reduziert. Die Holzhackschnitzelheizung wird in das bestehende Kesselhaus des GPR Klinikums eingebaut und kann ab der Heizperiode 2013 / 2014 zur Verfügung stehen. Langfristige Verträge sollen die Amortisation der Maßnahme über einen Zeitraum von etwa 7 Jahren sicherstellen.

1.3 Einbau von neuen Fenstern im Personalhaus 2

Die Fenster im Personalhaus 2 sind auf Grund des Alters auszutauschen. Diese Maßnahme soll sukzessive innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden. Die Maßnahme war bereits ab dem Jahr 2011 vorgesehen, wurde aber auf Grund neuer Priorisierung zunächst zurückgestellt und soll nun im Jahr 2013 in Angriff genommen werden. Der zweite Teil ist im Wirtschaftsplan des Jahres 2014 vorgesehen.

1.4 Funktions- und Bettenhaus C, Umbau Gebäude D sowie S1 und S2

Das GPR Klinikum treibt mit Landesförderung den Abschluss der Gesamtanierung des Klinikums weiter voran. Im Mittelpunkt steht hierbei zunächst die Errichtung des Betten- und Funktionsgebäudes C. Dort sollen in modernen Ein- und Zweibettzimmern, die sämtlich mit Nasszellen ausgestattet sind, die internistischen Stationen konzentriert werden. Damit einhergehend sollen die Intensivbereiche (Internistische Intensivstation, Intermediate-Care-Station, Stroke Unit) erweitert werden, da zukünftig eine steigende Zahl von schweren Krankheitsverläufen zu erwarten ist. In der Ebene 1 des Gebäudes werden sämtliche internistische Diagnostikeinheiten konzentriert. Dies führt zu einer deutlichen

Reduzierung von Laufwegen. Dies geht einher mit einer erheblichen Verbesserung der Patientenversorgung. Darüber hinaus wird die Notaufnahmestation/Chest-Pain-Unit gemäß dem zukünftig zu erwartenden Bedarf eine Erweiterung von 7 auf 14 Betten erfahren. Weiterhin wird es in diesem Zusammenhang zu einer Neupositionierung der Zentralen Sterilisationseinheit des GPR Klinikums kommen, die ihrerseits rationellere Abläufe für die Zentrale OP-Abteilung des Hauses ermöglicht. Weiterhin profitiert der Betrieb des Zentral-OP auch durch den neu zu schaffenden Prä-/Post-OP-Bereich in den jetzt durch die Internistische Intensivabteilung genutzten Räumlichkeiten.

Im weiteren Verlauf soll das Gebäude D mit eigenen Planungskapazitäten in den noch nicht sanierten Ebenen 1 – 4 komplett überarbeitet werden. Danach sollen dort die Chefarztbereiche der I. und II. Medizinischen Klinik, der Geriatriischen Klinik sowie der Anästhesiologie etabliert werden. Weiterhin werden dort nach derzeitiger Planung in der Ebene 3 geriatrische stationäre Kapazitäten sowie die geriatrischen Dienste (Psychologie, Ergotherapie, Logopädie) etabliert und somit direkt angrenzend an die geriatrische Station im neuen Bettenhaus C positioniert. Die Hämodialyse in Ebene 4, die im Jahre 2008 dort etabliert wurde, soll dort weiter erhalten bleiben. Zukünftig ist je nach Mittelverfügbarkeit weiterhin vorgesehen, auch die Zentrale OP-Abteilung neuzeitlich zu gestalten. In einem ersten Schritt sollen die kapazitätsmäßig nicht mehr ausreichenden Umkleidebereiche deutlich erweitert werden, ebenso sollen auf Grund der steigenden OP-Zahlen weitere Lagerflächen für OP-Instrumentarium geschaffen werden. In einem weiteren Schritt sollen die OP-Säle saniert und mit Tageslicht ausgestattet werden, notwendige Erweiterung von Arbeitsflächen erfolgen und abschließend im Bereich der heutigen Sterilisationseinheit zwei weitere OP-Säle etabliert werden.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Die zu erwartenden pauschalen Fördermittel des Landes für 2013 für das GPR Klinikum in Höhe von 1.600 T€ werden weit überwiegend (rund 1.200 T€) für die Beschaffung medizinischer Geräte verwandt werden. Die übrigen Mittel aus den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich – insbesondere für die laufende Etablierung des neuen Krankenhausinformationssystems (KIS) – zur Verfügung.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Darlehenstilgungen für Personalwohnheime

Kapitaldienst fällt für die Darlehen der Personalwohnhäuser, also das ehemalige Wohnheim der Krankenpflegeschule, die Personalwohnhäuser 1, 2 und 3 und hinsichtlich der Restverpflichtungen für das ehemalige Personalwohnhaus 1 an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.2 Tilgung für die Radioonkologie

Es fällt ein Kapitaleinsatz für die Fremdmittel, die derzeit von der Stadtkasse zur Verfügung gestellt und zum Bau der Radioonkologie verwendet werden, an. Die Finanzierung erfolgt aus den Mieteinnahmen gemäß Mietvertrag mit der Praxis für Strahlentherapie.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Sanierung Pflegebereich Gebäude B

Nach Bezug des Gebäudes C soll nun als nächstes eine Sanierung des Gebäudes B, welches zukünftig für Schwerstpflegebedürftige genutzt werden soll, in Angriff genommen werden. Dabei sollen 45 Einzelzimmer, die vollständig mit Nasszellen ausgestattet sind, entstehen.

Diese Zimmer sollen einem modernen Konzept der Betreuung von schwerstpflegebedürftigen Menschen Rechnung tragen. Es wird angestrebt, dieses Projekt kurzfristig auch formal mit der Landesregierung abzustimmen, um einen Bescheid über die Förderung in Form eines Zuschusses und eines zinslosen Darlehens für 70 % der Bausumme zu erhalten. In diesem Zuge ist auch eine umfassende Überarbeitung des Gebäudes (60er Jahre) entsprechend der brandschutzrechtlichen Bestimmungen enthalten.

1.2 Umbau Gebäude E für künftige Nutzung

Nach der Sanierung des Gebäudes B ist vorgesehen, das Gebäude E einer veränderten Nutzung zuzuführen oder zumindest eine Modernisierung oder Sanierung anzustreben. Diese Maßnahme ist aus heutiger Sicht mit einer Ausgabe von 1.000 TEUR zu bewerten und geht aus jetziger Sicht von sehr kostengünstigen Maßnahmen der Nutzenwiederherstellung aus. Eine umfangreiche energetische Sanierung wird einen höheren Aufwand erzeugen.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2013 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Sanierung GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen eines Neubaus von Pflegebereichen (Gebäude E) durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 T€ anfallen.

3.2 Umbau GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 1. Bauabschnitt

Die Finanzierung des ersten Bauabschnittes der Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ erfolgte zu 70 % über Landesfördermittel, die zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wurden. Die Finanzierung der jährlichen Darlehenstilgung in Höhe von 5 % erfolgt durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 28,9 T€ anfallen.

3.3 Darlehen Wohngebäude

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen des Neubaus des Personalwohnhauses durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 1,7 T€ anfallen.

3.4 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 1. Bauabschnitt

Für die Darlehen für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 1. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 53,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.5 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 2. Bauabschnitt

Für die Darlehen des Personalwohnhauses sowie für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 2. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 26,2 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.6 Darlehen Krankenpflegeschule

Für das WI-Bank-Darlehen für die Etablierung der Krankenpflegeschule in den Räumlichkeiten der GPR Seniorenresidenz fällt eine jährliche Tilgung in Höhe von 2,8 TEUR an.

3.7 Darlehen Neubau Haus C

Für die Rückzahlung des zinslosen Landesdarlehens fällt im Jahr 2013 ein Kapitaldienst in Höhe von 175,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus der heimentgeltrelevanten AFA. Weiterhin sind 150,0 T€ vorgesehen, um die Fremdkapitalfinanzierung des eigenen Anteils zurückzuführen. Insgesamt sind somit 325,1 T€ für den Abtrag der Finanzierung der Maßnahme für 2013 geplant.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Einrichtungen und Ausstattungen

1.1 Einrichtungen und Ausstattungen

Die Mittel sind zur Beschaffung neuer EDV-Geräte und sonstiger Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

4. Finanzplan

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2012 bis 2016

Im Folgenden ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) von 2012 bis 2016 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben.

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

- Mittelherkunft - von 2012 bis 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Klinikum						
1.	Zuführungen zu Sonderposten					
1.1	nach § 9.1 KHG	2.550,0	2.450,0	8.000,0	16.000,0	5.000,0
1.2	nach § 9.3 KHG	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
1.2	Sonderprogramm (Zuschuss)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Eigenmittel	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Finanzierung aus Darlehen / Zwischenfinanzierung Gesellschafter	775,0	3.175,0	5.000,0	-8.765,0	-5.000,0
4.	Mieteinnahmen Radioonkologie	42,3	185,8	185,8	185,8	185,8
5.	Abschreibungen	238,2	247,6	263,7	279,0	330,0
Gesamt Klinikum		5.543,0	7.658,4	15.049,5	9.299,8	2.115,8
Senioren - Residenz						
1.	Abschreibungen (heimentgeltrelevant)	382,2	382,2	382,2	382,3	382,3
2.	Finanzierung aus Landesförderung / Landesdarlehen	0,0	1.000,0	802,0	0,0	0,0
3.	Finanzierung aus Investitionszuschuss des Gesellschafters	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
4.	Finanzierung aus Darlehen	100,0	0,0	1.573,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	78,8	82,6	83,6	89,1	92,6
Gesamt Senioren - Residenz		589,9	1.493,7	2.869,7	500,3	503,8
Ambulantes - Pflegeteam						
1.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamt Ambulantes-Pflegeteam		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamt GPR		6.142,9	9.162,1	17.929,2	9.810,1	2.629,6

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) - Mittelverwendung - von 2012 bis 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtk. TEUR	Bis 2012 planmäßig bereitgestellt TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Finanzierung durch
Klinikum									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Gebäude für Radio- Onkologie	2.055,0	2.055,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen
1.2	Einbau einer Holzhackschnitzelheizung	1.450,0	1.375,0	775,0	75,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen / Zuschuss Land
1.3	Neue Fenster für das Personalhaus II	150,0	150,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
1.4	Funktions- und Bettenhaus C nebst Abriss Schulgebäude, Umbau S1 und Gebäude D	42.285,0	16.500,0	2.550,0	5.550,0	13.000,0	7.235,0	0,0	§ 9.1 KHG / Darlehen
1.5	Mitfinanzierung Kindertagesstätte (TG - Rüsselsheim)	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
2. Einrichtungen und Ausstattungen									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	§ 9.3 und § 31 KHG
3. Tilgung von Darlehen									
3.1	Personalwohnheime	7.803,7	0,0	238,2	247,6	263,7	279,0	330,0	Mieteinnahmen
3.2	Radioonkologie	2.055,0	0,0	42,3	185,8	185,8	185,8	185,8	Mieteinnahmen Radioonkologie
Gesamt Klinikum		57.461,2	20.142,5	5.543,0	7.658,4	16.049,5	9.299,0	2.115,0	
Senioren - Residenz									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Sanierung Pflegebereiche Gebäude B	2.575,0	200,0	100,0	1.000,0	1.375,0	0,0	0,0	Landesmittel / Darlehen
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	Darlehen
2. Einrichtungen und Ausstattungen									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Investitionsanteil Heimentgelt
3. Tilgung von Darlehen									
3.1	Tilgung von Darlehen Betreutes Wohnen / Wohnheim / Umbau Sen.-Residenz Neubau Haus C / KPS (Krankenpflegeschule)	4.509,6 6.120,3	0,0 0,0	114,9 325,0	115,9 327,8	116,9 327,8	122,5 327,8	126,0 327,8	Abschreibungen / Gesellschafter und Investitionsanteil Heimentgelt
Gesamt Senioren - Residenz		14.254,9	200,0	589,9	1.493,7	2.869,7	500,3	503,8	
Ambulantes Pflegeteam									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Eigenmittel
Gesamt ambulantes Pflegeteam		10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Gesamt gGmbH		71.726,1	20.342,5	6.142,9	9.162,1	17.929,2	9.810,1	2.629,8	

5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

GPR gGmbH

Bezeichnung	Planstellenansatz 2012	Planstellenansatz 2013	Abweichung 2012 / 2013	Bemerkung
Ärztlicher Dienst	177,64	179,09	1,45	
Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte	449,93	452,01	2,08	
Med. Tech. Dienst	123,57	125,01	1,44	
Klinischer Funktionsdienst	141,81	144,32	2,51	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	61,04	52,09	-8,95	
Technischer Dienst	20,18	19,18	-1,00	
Verwaltungsdienst	55,64	59,34	3,70	
Sonderdienst	3,50	3,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,25	6,27	1,02	
Gesamt	1.038,56	1.040,81	2,25	

KLINIKUM

Ärztlicher Dienst	177,64	179,09	1,45	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflegedienst	343,42	349,53	6,11	
Med. Techn. Dienst	123,57	125,01	1,44	
Klinischer Funktionsdienst	141,81	144,32	2,51	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	33,55	26,50	-7,05	
Technischer Dienst	18,18	17,18	-1,00	
Verwaltungsdienst	51,64	55,39	3,75	
Sonderdienst	3,50	3,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,25	6,27	1,02	
Gesamt	898,56	906,79	8,23	

SENIORENRESIDENZ

Heimleitung	1,00	1,00	0,00	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflege und Betreuung	72,50	69,10	-3,40	
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI	3,50	4,00	0,50	
Hauswirtschaft	26,00	24,10	-1,90	
Verwaltungsdienst	2,00	1,95	-0,05	
Technischer Dienst	2,00	2,00	0,00	
Gesamt	107,00	102,15	-4,85	

AMBULANTES PFLEGETEAM

Pflegedienst	30,51	29,38	-1,13	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan
Hauswirtschaft	1,49	1,49	0,00	
Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00	
Gesamt	33,00	31,87	-1,13	

Nachrichtlich (Stand: 27.11.2012)

Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum)	85 Auszubildende	<u>maximal besetzbare Plätze :</u> 90 Plätze insgesamt
Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum)	12 Auszubildende	3 Plätze pro Jahr bis 2007 6 Plätze pro Jahr ab 2008 7 Plätze pro Jahr 2009/2010 6 Plätze pro Jahr ab 2011
Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz)	7 Auszubildende	5 Plätze pro Jahr
Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJ'ler] (Klinikum)	25 PJ'ler	28 PJ'ler pro Jahr
Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] / Bundesfreiwilligendienst [BFD]		
- Klinikum	9 FSJ / BFD	28 Plätze
- Ambulantes Pflegeteam	FSJ / BFD	3 Plätze
- Seniorenresidenz	2 FSJ / BFD	20 Plätze

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Allgemeines:

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2013 zu Grunde liegt. Darin enthalten ist der Abbau von Resturlauben und Mehrstunden im Umfang von mehr als 880 T€ im GPR Klinikum. Dies entspricht einem Stellenumfang von ca. 17 VK. Das eingesetzte Personal muss daher im Jahr 2013 ständig mit der realen Erlös- und Belegungssituation unter Beachtung der Resturlaube und Mehrstunden abgeglichen werden. Gleichzeitig können ausscheidende Mitarbeiter nicht automatisch ersetzt werden. Vielmehr ist die Erlössituation zu deren Refinanzierung jederzeit zu prüfen und die zur Verfügung stehenden Mittel vorsichtig einzusetzen. Ohne das vorstehend benannte Ziel des Abbaus von Resturlauben und Mehrstunden im Umfang von rund 17 Vollzeitstellen, entsteht ein Verlust von nicht weniger als 580.000 T€ im GPR Klinikum mit der Konsequenz eines Gesamtverlustes für das GPR in Höhe von mindestens 860 T€ und einer weiteren gefährlichen Reduktion des Eigenkapitals und dem entsprechenden Einfluss auf die Fähigkeit zur Finanzierung der Investitionen (auch Bettenhaus C).

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des TVöD-K endet am 28.02.2014. Gemäß der Tarifeinigung vom 31.03.2012 sind ab dem 01.01.2013 und 01.08.2013 jeweils Tarifsteigerungen in Höhe von 1,40 % berücksichtigt.

Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA für die Ärzte ist zum 31.12.2012 gekündigt. Ergebnisse zu den Tarifverhandlungen liegen aktuell nicht vor. Es wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,50 % berücksichtigt.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll im Jahr 2013 um 0,70 Prozentpunkte von 19,60 % auf 18,90 % abgesenkt werden. Hintergrund für die Reduzierung ist die gute bundesweite wirtschaftliche Entwicklung sowie ausreichend vorhandene Rücklagen der Rentenversicherung. Ausgabenwirksam wirkt sich die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen aus. Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt diese von 5.600 € auf 5.800 € und für die Kranken- und Pflegeversicherung von 3.825 € auf 3.937,50 €.

Für die Pflegeversicherung ist in 2013 eine Anhebung um 0,10 % Prozentpunkte von 1,95 % auf 2,05 % berücksichtigt. Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,10 % Prozentpunkten vorgesehen. Der Insolvenzgeldumlagesatz beträgt ab dem 01.01.2013 0,15 %. Im Jahr 2012 lag der Insolvenzgeldumlagesatz bei 0,04 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil und 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2013 konstant.

GPR gesamt

Das Stellensoll des GPR erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.038,56 VK auf 1.040,81 VK (+ 2,25 VK).

Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 898,56 VK auf 906,79 VK (+ 8,23 VK). Hinzu kommt eine Stellenmehrung in der GPR Service GmbH von 9,52 VK, die zusätzlich den Sachkostenbereich belasten.

Der ärztliche Dienst wird in 2013 jahresdurchschnittlich von 177,64 VK auf 179,09 VK (+ 1,45 VK) steigen, was u. a. auf die weiter positiven Patientenzahlen und Leistungsmehrungen zurückzuführen ist.

Das Stellensoll im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin erhöht sich von 7,85 VK auf 8,48 VK (+ 0,63 VK) um zwei Assistenzarztstellen. Im Gegenzug fällt eine Oberarztstelle weg, die aufgrund der schlechten Bewerbungssituation nicht besetzt werden konnte. Mit der Stellenerhöhung verbunden ist die Umstellung des Rufdienstmodells der Assistenzärzte in ein Bereitschaftsdienstmodell.

Die Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie erhöht das Stellensoll von 23,11 VK auf 23,35 VK (+ 0,24 VK) zur Abdeckung der orthopädischen OP-Termine am Mittwochnachmittag und Samstagvormittag im Rahmen einer regelmäßigen Arbeitszeit und der prospektiven Besetzung eines Notfalleinsatzwagens (falls dies vergütet wird).

Mit einer zusätzlichen Facharztstelle erhöht sich das Stellensoll der Notaufnahme auf 11,25 VK (+ 0,50 VK). Eine entsprechende Reduzierung erfolgt zu gleichen Teilen in den beiden internistischen Kliniken. Eine Besetzung muss parallel zu den Stellenreduzierungen erfolgen.

Ab April 2013 ist eine neue Stelle für Qualitätsmanagement und klinisches Patientenmanagement vorgesehen (+ 1,0 VK) sowie eine neue Betriebsarztstelle (0,50 VK), bedingt durch das Ausscheiden von Herrn Egenolf zum 31.12.2012, der das GPR extern betreut hatte. Bis zum April 2013 ist übergangsweise die betriebsärztliche Leistung weiterhin extern zu vergeben.

Die I. Medizinische Klinik erhöht das Stellensoll auf 17,55 VK (+ 1,00 VK). Hier wurde eine neue Poolstelle zur Kompensierung von Schwangerschaften geschaffen (+ 0,25 VK) sowie eine unterjährig eingerichtete Facharztstelle mit dem Schwerpunkt Onkologie (1,00 VK) ab Mai 2012 (ganzjährige Nachholung im Plan).

Im Zusammenhang mit dem Wegfall von Diensten für den perinatalen Schwerpunkt verringert sich das Stellensoll in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf 13,30 VK (- 0,80 VK). Weitere Reduzierungen sind mit dem Ausscheiden von Mitarbeitern vorgesehen.

In der Frauenklinik verringert sich das Stellensoll auf 13,30 VK (- 0,75 VK) entsprechend der jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzung 2013. Eine weitere Anpassung an die Leistungsmenge ist zu prüfen.

Die im letzten Jahr bereits geplante Besetzung einer Facharztstelle für Hygienemedizin ist aufgrund der Nichtverfügbarkeit am Arbeitsmarkt finanziell für das Jahr 2013 nicht berücksichtigt worden.

Durch die gestiegenen Patientenleistungen erhöht sich das Stellensoll der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie auf 8,75 VK (+ 0,50 VK).

Die Pflegedirektion sieht für das Jahr 2013 im Rahmen ihrer Personalbedarfsermittlungen sowie in Fortsetzung der Planungen für das Jahr 2012 weitere Personalaufstockungen zur optimalen Patientenbetreuung. Das Pflegepersonal steigt danach jahresdurchschnittlich von 343,42 VK auf 349,53 VK. Die Mehrung zum Vorjahr liegt somit bei + 6,11 VK. Es wird weiterhin angestrebt, die Quote an examinierten Pflegekräften zu erhöhen. Die Stellenerhöhung betrifft neben der Internistischen Intensivstation mehrheitlich die Poolstellen auf der allgemeinen Station für einen stationsübergreifenden flexiblen Mitarbeiteraustausch.

Die bislang 75 Ausbildungsplätze für die examinierte Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in in der Krankenpflegeschule werden in 2013 auf durchschnittlich 90

Ausbildungsplätze aufgestockt. Um die Qualität der Ausbildung zu sichern, stehen demgegenüber nunmehr 6 hauptberufliche Lehrkräfte zur Verfügung (Verhältnis 1:15).

Personalveränderungen sind auch im Medizinisch-technischen Dienst vorgesehen (+ 1,44 VK). Stellenerhöhungen betreffen das Patientenarchiv (+ 0,75 VK), das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin (+ 0,98 VK), das Institut für Laboratoriumsmedizin (+ 1,04 VK) und die I. Medizinische Klinik (+ 0,50 VK). Im GPR Therapiezentrum PhysioFit (- 0,95 VK), in der Notaufnahme (- 0,38 VK) und im Sozialdienst (- 0,50 VK) sind Stellenreduzierungen berücksichtigt.

Der Funktionsdienst (+ 2,51 VK) erfährt in 2013 zusätzliche Stellen in den Bereichen Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie (+ 0,64 VK), Zentral-OP (+ 0,44 VK), Ambulanz der I. Medizinischen Klinik (+ 0,50 VK), Ambulanz der Allgemein- und Viszeralchirurgie (+ 1,50 VK) und der Ambulanz der Urologischen Klinik (+ 0,07 VK). Stellenreduzierungen sind in den Bereichen Ambulanz der Frauenklinik (- 0,25 VK) und bei den Auszubildenden zum OP-technischen Assistenten (- 0,39 VK) berücksichtigt.

Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst reduziert das Stellensoll im Jahr 2013 um 7,05 VK. Die davon betroffenen Bereiche sind die Küche (- 1,05 VK), das Reinigungspersonal (- 1,51 VK), der Hol- und Bringedienst (- 4,00 VK) und die Bettenzentrale (- 2,00 VK). Das ,Stellensoll der Wäscherei/Wäschelogsitik erhöht sich aufgrund einer internen Umsetzung auf 1,01 VK (+ 0,51), das der Poststelle um + 1,00 VK, da hier nicht wie ursprünglich geplant eine Nachbesetzung über die GPR Service GmbH erfolgte.

Wie in den vergangenen Jahren werden frei werdende Stellen im Verlauf des Planjahres über Neueinstellungen der GPR Service GmbH kompensiert.

Das Stellensoll im technischen Dienst reduziert sich in 2013 auf 17,18 VK (- 1,00 VK) mit der Übertragung des Aufgabengebietes Telekommunikation an einen der drei Elektriker.

Im Verwaltungsdienst ergibt sich in 2013 u. a. durch kleine Zuordnungsänderungen ein Stellensoll von 55,39 VK (+ 3,75 VK).

Im August 2012 wurde die neue Stabsabteilung Kommunikation und Bildung etabliert (3,52 VK). Diese umfasst anteilig die Aufgabengebiete GPR Akademie, der Unternehmenskommunikation (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), der Mediengestaltung (Print & Internet) sowie das neue Einweiserbeziehungs- und Beschwerdemanagement. Die Stellenanteile werden aus dem Therapiezentrum PhysioFit (ehemalige Leitung), Geschäftsführung und der Öffentlichkeitsarbeit zusammengezogen. Erstmals planerisch berücksichtigt ist die Stelle Kommunikation mit niedergelassenen Ärzten (Beschwerdemanagement). Des Weiteren wurde das Stellensoll im Rechnungswesen auf 8,62 VK (+ 0,40 VK) mit der Überführung der Hauptkasse aus dem administrativen Bereich der Notaufnahme erhöht. Gleichzeitig wurde die ehemalige Vollzeitstelle in zwei Teile à 0,4 VK aufgeteilt.

In der Geschäftsführung verringert sich das Stellensoll in 2013 auf die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung von 5,00 VK (- 0,33 VK). Dies ergibt sich aus der Umgliederung einer Stelle in die neue Stabsstelle Kommunikation und Bildung (- 1,00 VK) sowie die ganzjährige Berücksichtigung der neuen Auszubildendenstelle zum/zur Bürokaufmann/-kauffrau (+ 0,67 VK). Das Controlling erhöht das Stellensoll auf 5,81 VK (+ 0,50 VK) im Zusammenhang mit der Einstellung eines weiteren Controllers und der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit. Im Medizincontrolling erhöht sich das Stellensoll auf 5,81 VK (+ 0,51 VK) bezüglich dem Aufgabengebiet Qualitätsbeauftragte (Zusammenfassung und Übermittlung der Qualitätsbögen an die GQH). In der Wirtschaftsabteilung erhöht sich das Stellensoll in 2013 auf 8,03 VK (+ 0,15 VK) durch unterjährige Arbeitszeiterhöhungen von Teilzeitbeschäftigten während der Elternzeit bis hin wieder zur Vollbeschäftigung.

Das Personal in Ausbildungsstätten erfährt in 2013 eine Stellenerhöhung auf 6,27 VK (+ 1,02 VK) im Rahmen der Anpassung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses auf 1:15.

Seniorenresidenz

Das Stellensoll der Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 107,00 VK auf jahresdurchschnittliche 102,15 VK.

Dies geht einher mit einer Aufnahmekapazität von 185 pflegebedürftigen Menschen und einer geplanten Auslastung von 98 %. Die Stellenveränderung betrifft zum großen Teil die Präsenzkräfte. Die den Wohngemeinschaften zur täglichen Betreuung der Heimbewohner zugeteilten Präsenzkräfte reduzieren sich in 2013 auf insgesamt 23,96 VK. Die Anrechnung zum Pflegedienst beträgt 50 % bzw. 11,98 VK.

Aufgrund der verbesserten Verzahnung der Aufgabenbereiche des Pflegedienstes und der Präsenzkräfte ist eine moderate Personalreduzierung vorgesehen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorgesehenen Personalveränderungen in 2013 auf.

Berufsgruppen	Ø 2012	Ø 2013
Heimleitung	1,00	1,00
Pflege und Betreuung	72,50	69,10
davon:		
PDL	2,00	1,75
Pflegedienst	53,88	52,38
Azubi	0,84	0,71
Sozialdienst	0,00	0,50
DAB	1,78	1,78
Präsenzkräfte	14,00	11,98
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI	3,50	4,00
Hauswirtschaft	26,00	24,10
davon:		
Bistro-Mitarbeiter	1,35	1,35
allg. Wirtschafts- und Reinigungsdienst	10,65	10,77
Präsenzkräfte	14,00	11,98
Verwaltungsdienst	2,00	1,95
Technischer Dienst	2,00	2,00
GESAMT	107,00	102,15

Als Ersatz für den Zivildienst ist der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hinzugekommen. Aktuell ist in der Seniorenresidenz ein BFD tätig.

In der Infozentrale ist eine Mitarbeiterin der WfB Rhein-Main e.V. beschäftigt.

Wird im Rahmen einer unterjährig eintretenden Veränderung der Bewohnerstruktur oder der Auslastung eine Anpassung des Personalstandes notwendig, wird diese in Abhängigkeit von der finanziellen Situation umgesetzt.

Ambulantes Pflegeteam

In 2013 verringert sich das Stellensoll von 33,00 VK auf 31,87 VK (- 1,13 VK). Hierdurch wird der Unterschreitung des Planansatzes bei den Umsatzerlösen in 2012 Rechnung getragen.

Die durchgängig hohe qualitative Betreuung durch die Mitarbeiter des GPR Ambulanten Pflegeteams wird von den Klienten weiterhin sehr positiv beurteilt.

Unterjährig geplante Leistungsausweitungen und damit einhergehender Erlössteigerungen sollen zunächst ohne zusätzlichen Personalbedarf realisiert werden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

**des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums
Rüsselsheim gGmbH**

**a) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH**

Bilanz zum 31.12.2011
Konzernbilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2011

**b) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Klinikum)**

Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

**c) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)**

Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

**d) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Ambulantes Pfl egeteam)**

Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.230.469,38	1.323.802,20		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.199.469,00	65.951.250,79		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.852.453,67	1.628.310,38		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.329.802,80	7.267.769,75		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.514.048,55	3.602.277,84		
	<u>85.895.774,02</u>	<u>78.449.608,76</u>		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
	<u>87.131.243,40</u>	<u>79.778.410,96</u>		
3. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.369.526,54	2.184.930,91		
2. Unfertige Leistungen	1.332.224,80	1.141.930,39		
	<u>3.721.753,34</u>	<u>3.326.861,30</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.675.640,74	13.599.911,21		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	466.018,76	464.871,14		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.080.444,82	3.001.723,51		
	<u>17.222.104,32</u>	<u>17.066.505,86</u>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.521.086,11	1.673.659,04		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.273,14	134.465,78		
	<u>110.673.460,31</u>	<u>101.979.902,94</u>		
	<u>110.673.460,31</u>	<u>101.979.902,94</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	12.169.000,00	12.169.000,00		
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	3.758.114,61	3.266.153,18		
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.557.360,41	491.961,43		
	<u>14.369.754,20</u>	<u>15.927.114,61</u>		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	47.004.447,30	48.055.984,27		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.082.919,76	1.286.353,50		
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	3.944.325,31	4.124.531,02		
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	163.925,74	166.143,85		
	<u>55.195.618,11</u>	<u>53.633.012,64</u>		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.632.227,00	1.538.469,00		
2. Steuerrückstellungen	224.265,00	198.370,00		
3. Sonstige Rückstellungen	3.537.815,34	5.267.846,07		
	<u>5.394.307,34</u>	<u>7.004.685,07</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.407.625,84	7.802.883,81		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.304.116,24	2.388.607,67		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	15.792.636,00	7.540.228,96		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.806.373,55	2.256.369,27		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	191.498,81	3.261.814,39		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.210.645,72	2.164.633,52		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 11.923,50 (Vorjahr EUR 29.320,46)				
davon aus Steuern				
EUR 833.481,48 (Vorjahr EUR 834.082,74)				
	<u>35.712.896,16</u>	<u>25.414.537,62</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	884,50	553,00		
	<u>110.673.460,31</u>	<u>101.979.902,94</u>		
	<u>110.673.460,31</u>	<u>101.979.902,94</u>		

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2011	31.12.2010	Passivseite	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	12.169.000,00	12.169.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	434.928,55	513.779,91	II. Kapitalrücklage	936.927,35	936.927,35
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.199.469,00	65.951.250,79	Andere Gewinnrücklagen	4.961.118,62	4.517.647,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.852.453,67	1.628.310,38	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.142,73	443.471,23
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.063.667,97	6.986.796,19		<u>16.917.903,24</u>	<u>18.067.045,97</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.514.048,55	3.602.277,84	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	<u>85.629.639,19</u>	<u>78.168.635,20</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	47.004.447,30	48.055.984,27
III. Finanzanlagen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.082.919,76	1.286.353,50
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00	3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	8.163.030,93	8.566.768,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	417.155,25	457.048,39	4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	163.925,74	166.143,85
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		<u>59.414.323,73</u>	<u>58.075.249,62</u>
	<u>777.155,25</u>	<u>817.048,39</u>	C. Rückstellungen		
	<u>86.841.722,99</u>	<u>79.499.463,50</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.632.227,00	1.538.469,00
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	203.568,00	129.100,00
I. Vorräte			3. Sonstige Rückstellungen	3.344.289,27	5.034.760,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.362.868,18	2.165.887,43		<u>5.180.084,27</u>	<u>6.702.329,00</u>
2. Unfertige Leistungen	1.332.224,80	1.141.930,39	D. Verbindlichkeiten		
	<u>3.695.092,98</u>	<u>3.307.817,82</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.407.625,84	7.802.883,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.266.488,73	2.344.213,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.281.467,78	13.262.263,26	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	15.587.082,55	7.430.044,24
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	466.018,76	464.871,14	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG	2.806.373,55	2.256.369,27
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.640,12	165.884,57	EUR 1.373.839,49 (Vorjahr EUR 316.131,60)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.062.742,95	2.993.287,56	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	191.498,81	3.261.814,39
	<u>16.855.869,61</u>	<u>16.886.306,53</u>	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	521.602,37	438.880,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.496.212,01	1.243.437,90	7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	2.140.321,19	2.098.258,00
	<u>23.047.174,60</u>	<u>21.437.562,25</u>	EUR 783.522,76 (Vorjahr EUR 788.365,02)		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.472.547,87	7.410.579,72	EUR 3.283,50 (Vorjahr EUR 18.852,46)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	72.743,32	130.035,71		<u>35.920.993,04</u>	<u>25.632.463,59</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	884,50	553,00
	<u>117.434.188,78</u>	<u>108.477.641,18</u>		<u>117.434.188,78</u>	<u>108.477.641,18</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	92.780.103,49	89.308.477,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	190.294,41	19.794,57
3. Aktivierte Eigenleistungen	167.659,82	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.327.452,50	14.164.444,85
	<u>105.465.510,22</u>	<u>103.492.716,89</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.542.294,82	18.499.286,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.134.612,54	3.379.480,88
	<u>23.676.907,36</u>	<u>21.878.767,29</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	51.647.983,60	48.625.993,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	13.470.901,07	12.606.668,29
EUR 4.264.909,22 (Vorjahr EUR 3.963.274,17)		
	<u>65.118.884,67</u>	<u>61.232.662,10</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.284.481,41	4.995.039,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.077.575,42	14.255.715,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.331,60	81.169,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.651,13	337.505,22
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.082.658,17</u>	<u>874.197,07</u>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	59.059,69
13. Außerordentliche Aufwendungen	39.808,00	177.407,00
14. Außerordentliches Ergebnis	<u>-39.808,00</u>	<u>-118.347,31</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	415.992,29	246.042,59
16. Sonstige Steuern	18.901,95	17.845,74
17. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-1.557.360,41</u></u>	<u><u>491.961,43</u></u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erträge aus Krankenhausleistungen	72.979.463,29	70.929.757,78
2. Erlöse aus Wahlleistungen	487.639,35	475.331,74
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.066.290,89	6.432.188,53
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.786.110,80	2.518.341,07
5. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.336.782,90	5.267.893,59
6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.366.703,36	1.282.876,80
7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	654.654,28	594.775,56
8. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	190.294,41	19.794,57
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	435.326,12	410.079,81
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	167.659,82	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	6.536.012,83	4.840.742,18
	<u>98.006.938,05</u>	<u>92.771.781,63</u>
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	47.882.383,14	45.509.793,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.264.909,22 (Vorjahr EUR 3.968.503,81)	12.758.970,03	12.049.735,98
	<u>60.641.353,17</u>	<u>57.559.529,10</u>
13. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	19.478.713,23	18.439.003,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.043.728,43	6.471.473,44
	<u>27.522.441,66</u>	<u>24.910.476,78</u>
Zwischenergebnis	9.843.143,22	10.301.775,75

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite				Passivseite	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	433.800,09	511.677,73	I. Gezeichnetes Kapital	9.765.928,00	9.765.928,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	522.264,24	522.264,24
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	47.398.839,52	46.649.734,28	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.802.573,21	10.108.217,72	Andere Gewinnrücklagen	5.010.869,09	4.490.575,07
3. Technische Anlagen	1.522.770,23	1.621.214,20	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-541.880,77	520.294,02
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.280.684,56	6.635.269,74		<u>14.757.180,56</u>	<u>15.299.061,33</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.453.572,30	184.126,27	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	<u>68.456.439,82</u>	<u>65.198.562,21</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	47.004.447,30	48.055.984,27
III. Finanzanlagen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	65.133,01	71.489,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00	3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	8.163.030,93	8.566.768,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	417.165,25	457.048,39	4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	151.677,84	162.388,97
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		<u>55.384.289,06</u>	<u>56.856.630,94</u>
	<u>777.165,25</u>	<u>817.048,39</u>	C. Rückstellungen		
	<u>69.669.395,16</u>	<u>66.527.288,33</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.185.495,00	1.099.150,00
Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	203.568,00	129.100,00
I. Vorräte			3. Sonstige Rückstellungen	2.920.929,27	4.588.550,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.291.491,07	2.089.212,18		<u>4.309.992,27</u>	<u>5.816.800,00</u>
2. Unfertige Leistungen	1.332.224,80	1.141.930,39	D. Verbindlichkeiten		
	<u>3.623.715,87</u>	<u>3.211.142,57</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.516.763,44	4.707.465,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.984.242,58	1.857.667,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.785.652,52	12.797.519,90	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	8.824.253,89	3.349.951,67
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	466.018,76	464.871,14	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG	2.806.373,55	2.256.369,27
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.640,12	165.884,57	EUR 1.373.839,49 (Vorjahr EUR 316.131,60)		
4. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	453.455,97	521.867,76	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	191.498,81	361.814,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände	752.335,84	766.707,92	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	521.602,37	413.227,40
	<u>15.503.103,21</u>	<u>14.716.851,29</u>	7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	9.157,33	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.885.836,41	819.479,68	8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.921.158,31	1.894.597,79
	<u>21.012.655,49</u>	<u>18.747.473,54</u>	davon aus Steuern		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			EUR 731.213,80 (Vorjahr EUR 743.599,69)		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.472.547,87	7.410.579,72	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	71.913,67	128.244,84	EUR 3.283,50 (Vorjahr EUR 18.852,46)		
	<u>98.226.512,19</u>	<u>92.813.586,43</u>		<u>23.775.050,28</u>	<u>14.841.094,16</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
				<u>98.226.512,19</u>	<u>92.813.586,43</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011
(nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erträge aus Krankenhausleistungen	72.979.463,29	70.929.757,78
2. Erlöse aus Wahlleistungen	487.639,35	475.331,74
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.066.290,89	6.432.188,53
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.786.110,80	2.518.341,07
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	190.294,41	19.794,57
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	435.326,12	410.079,81
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	117.719,62	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	5.822.772,88	4.534.015,14
	<u>89.885.617,36</u>	<u>85.319.508,64</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	43.263.003,80	41.258.014,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.905.819,03 (Vorjahr EUR 3.646.387,41)	11.453.495,62	10.888.579,88
	<u>54.716.499,42</u>	<u>52.146.594,78</u>
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	18.448.763,82	17.552.267,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.546.530,68	6.185.269,90
	<u>25.995.294,50</u>	<u>23.737.537,86</u>
Zwischenergebnis	9.173.823,44	9.435.376,00

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite		Passivseite		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.128,46	1.731,96		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.018.200,92	4.683.458,29		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.979.855,35	4.509.840,50		
3. Technische Anlagen	329.683,44	7.096,18		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	773.124,18	332.412,91		
5. Fahrzeuge	0,00	6.072,24		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.476,25	3.418.151,57		
	<u>17.161.340,12</u>	<u>12.957.931,89</u>		
	<u>17.162.468,58</u>	<u>12.859.663,65</u>		
Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.377,11	96.675,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.014,46	175.007,76		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00		
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	0,00	248,80		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.308.295,24	2.216.248,65		
	<u>1.517.309,70</u>	<u>2.391.505,41</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	290.967,58	77.251,39		
	<u>1.879.654,39</u>	<u>2.565.432,05</u>		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	829,65	1.790,87		
	<u>19.042.952,62</u>	<u>15.526.886,57</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			2.403.072,00	2.403.072,00
II. Kapitalrücklage			393.098,28	393.098,28
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			-490.929,22	-378.635,05
IV. Jahresfehlbetrag			-599.358,60	-112.294,17
			<u>1.705.882,46</u>	<u>2.305.241,06</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			4.017.786,75	1.214.863,80
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			12.247,90	3.754,88
			<u>4.030.034,65</u>	<u>1.218.618,68</u>
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			446.732,00	439.319,00
2. Steuerrückstellungen			0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen			315.290,00	291.150,00
			<u>762.022,00</u>	<u>730.469,00</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.890.862,40	3.095.418,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			275.642,94	481.785,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			6.762.828,66	4.080.092,57
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			0,00	2.900.000,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	25.124,40
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH			427.489,39	513.157,79
7. Sonstige Verbindlichkeiten			187.305,63	176.426,01
davon aus Steuern				
EUR 37.028,42 (Vorjahr EUR 31.732,51)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
			<u>12.544.129,01</u>	<u>11.272.004,83</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			884,50	553,00
			<u>19.042.952,62</u>	<u>15.526.886,57</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.526.986,09	3.497.086,47
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.366.703,36	1.282.876,80
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	632.113,54	570.064,82
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.632,05	3.396.859,21
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.940,20	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.117.359,88	771.738,10
	<u>6.698.735,12</u>	<u>9.518.625,40</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.358.036,61	3.027.109,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 250.216,17 (Vorjahr EUR 218.032,15)	938.489,21	808.871,42
	<u>4.296.525,82</u>	<u>3.835.980,71</u>
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	404.311,95	370.167,98
b) Medizinischer Bedarf	65.396,23	67.843,27
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	401.186,16	350.158,51
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	807.535,66	538.341,34
	<u>1.678.430,00</u>	<u>1.326.511,10</u>
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	283.581,92	403.669,72
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.555,37	45.490,43
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.685,79	1.406,54
	<u>386.956,22</u>	<u>3.905.566,90</u>
Zwischenergebnis	386.956,22	3.905.566,90

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	370,22	I. Kapitalrücklage	21.564,83	21.564,83
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen		
Einrichtungen und Ausstattungen	9.859,25	12.141,30	Andere Gewinnrücklagen	441.178,75	405.707,37
	<u>9.859,25</u>	<u>12.511,52</u>	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.903,36	35.471,38
				<u>454.840,22</u>	<u>462.743,58</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	108.070,00	155.080,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286.800,80	289.735,60			
2. Forderungen gegen die GesellschafterIn	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.603,21	4.759,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.111,87	10.330,79	2. Verbindlichkeiten gegenüber der GesellschafterIn	0,00	0,00
	<u>288.912,67</u>	<u>300.066,39</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	528,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	319.408,02	346.706,83	4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	16.809,26	8.958,77
	<u>608.320,69</u>	<u>646.773,22</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.857,25	27.234,20
			davon aus Steuern		
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	EUR 15.280,54 (Vorjahr EUR 13.032,62)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
				<u>55.269,72</u>	<u>41.481,16</u>
	<u>618.179,94</u>	<u>659.284,74</u>		<u>618.179,94</u>	<u>659.284,74</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.809.796,81	1.770.807,12
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	22.540,74	24.710,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.251,30	52.430,83
	<u>1.892.588,85</u>	<u>1.847.948,69</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.263.112,73	1.230.768,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 108.874,02 (Vorjahr EUR 104.084,25)	366.985,20	354.056,75
	<u>1.630.097,93</u>	<u>1.584.825,70</u>
5. Materialaufwand		
a) Medizinischer Bedarf	6.600,70	5.265,61
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	30.771,52	28.401,69
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	58.506,14	59.626,16
	<u>95.878,36</u>	<u>93.293,46</u>
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.039,24	34.641,98
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.509,33	21.904,63
8. Mieten, Pacht, Leasing	119.167,76	79.493,16
	<u>176.716,33</u>	<u>146.040,73</u>
Zwischenergebnis	-9.103,77	33.789,76
9. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.886,46	2.870,57
b) auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	0,00	371,48
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand- setzung	135,00	798,79
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	267,51
	<u>2.921,46</u>	<u>3.407,35</u>
Zwischenergebnis	-12.125,23	29.481,41

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
und JAHRESABSCHLUSS 2011**

der

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim
Service GmbH**

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich für das neue Geschäftsjahr 2013 eine weiterhin positive Entwicklung ab.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2013 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Personalkosten. Hier kommt der neue Entgelttarifvertrag für die Mitarbeiter im DEHOGA Hessen für alle Berufsgruppen zum Tragen. Mit Wirkung zum 01.11.2012 sieht dieser in der ersten Stufe eine Tarifierhöhung von 4 % vor. Diese ist gültig bis zum 31.03.2014. In der zweiten Stufe schließt sich eine Erhöhung ab dem 01.04.2014 um weitere 2,5 % mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2014 an. Darüber hinaus wurden einige Dienste, bedingt durch ausscheidendes Personal im GPR Klinikum, erweitert, was zu steigenden Personalkosten sowie Erlösen führt.

Mit Beginn des neuen Jahres ist beabsichtigt, die Sichtreinigung am Wochenende auf den Stationen auf Vollreinigung umzustellen. Die Planungen hierzu haben bereits begonnen. Die damit verbundenen Stellenmehrungen und Erlössteigerungen sind im Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt (weitere Stellenplanänderungen sind im Stellenplan näher erläutert).

Die zum 01.07.2012 übernommenen Reinigungsleistungen für die auf dem Klinikgelände ansässige neue Praxis „Strahlentherapie RheinMain – Dr. Lochhas und Dr. Metzmann“ werden nun in 2013 ganzjährig geplant und durchgeführt.

Geplante Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden im Erfolgsplan dargestellt.

Sämtliche erforderlichen Investitionen sowie die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Ein Großteil der für das Geschäftsjahr 2012 vorgesehenen Investitionen wurden im Jahr 2012 nicht ausgelöst. Die Anschaffungen sind nun für das Jahr 2013 vorgesehen. Hintergrund ist der verschobene Einführungsstermin des neuen Krankenhausinformationssystems „Nexus“ im GPR Klinikum.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel von 2012 – 2016 zu ersehen. Die dem Wirtschaftsplan zu Grunde liegende Finanzierungssystematik ist im Handelsgesetzbuch und im GmbH-Gesetz geregelt.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013	Abweichung in €	Abweichung in %
60 Löhne und Gehälter	3.083.800 €	3.554.600 €	470.800 €	15,27%
61 Gesetzliche Sozialabgaben	770.950 €	711.100 €	- 59.850 €	-7,76%
64 Sonstige Personalaufwendungen	52.000 €	32.000 €	- 20.000 €	-38,46%

PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	3.906.750 €	4.297.700 €	390.950 €	10,01%
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	---------------

66 Betriebsärztlicher Dienst	6.500 €	6.500 €	- €	0,00%
68 Wirtschaftsbedarf	72.000 €	82.500 €	10.500 €	14,58%
68 Fremdbezogene Leistungen	54.400 €	63.200 €	8.800 €	16,18%
69 Verwaltungsbedarf	81.800 €	95.400 €	13.600 €	16,63%
70 Zentrale Verwaltungsdienste	235.750 €	235.750 €	- €	0,00%
72 Instandhaltungen	13.000 €	13.000 €	- €	0,00%
73 Abgaben und Versicherungen	9.200 €	10.100 €	900 €	9,78%
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200 €	600 €	- 600 €	-50,00%
78 sonstige ordentliche Aufwendungen	266.500 €	242.600 €	- 23.900 €	-8,97%

SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	740.350 €	749.650 €	9.300 €	1,26%
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

76 Abschreibungen	68.000 €	70.000 €	2.000 €	2,94%
77 Leasing	4.800 €	4.800 €	- €	0,00%
79 übrige Aufwendungen	12.000 €	12.000 €	- €	0,00%

SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	84.800 €	86.800 €	2.000 €	2,36%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

AUFWENDUNGEN INSGESAMT	4.731.900 €	5.134.150 €	402.250 €	8,50%
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

45 Management und Verwaltung	3.600 €	3.600 €	- €	0,00%
45 Verpflegung und Küche	903.700 €	972.200 €	68.500 €	7,58%
45 Spülküche	330.300 €	354.200 €	23.900 €	7,24%
45 Reinigung	1.777.400 €	1.845.500 €	68.100 €	3,83%
45 Glasreinigung	41.850 €	42.300 €	450 €	1,08%
45 Wirtschaftslager	216.000 €	192.000 €	- 24.000 €	-11,11%
45 Schädlingsbekämpfung	11.800 €	11.800 €	- €	0,00%
45 Logistik & Gartenpflege	483.400 €	605.200 €	121.800 €	25,20%
45 Informationszentrale	266.700 €	247.100 €	- 19.600 €	-7,35%
45 Zentraler Patiententransport	720.650 €	831.600 €	110.950 €	15,40%

Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt	4.755.400 €	5.105.500 €	350.100 €	7,36%
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen (Notdienstzentrale, Dr. Rau, MVZ, Wohnbau, etc.)	58.700 €	72.300 €	13.600 €	23,17%
Zinserträge MVZ	5.000 €	4.500 €	- 500 €	-11,11%
Erträge aus d. Aufl. Rückstellung	- €	- €	- €	

Erlöse insgesamt	4.819.100 €	5.182.300 €	363.200 €	7,54%
-------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Betriebsergebnis vor Steuern	87.200 €	48.150 €	- 39.050 €	-44,78%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlösstruktur

Für das kommende Geschäftsjahr wird insgesamt ein Erlöszuwachs in Höhe von rd. 363 T€, im Wesentlichen aus der Geschäftsbeziehung mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, prognostiziert. Ursache hierfür ist insbesondere die Ausweitung der angebotenen Dienstleistungen, bedingt durch ausscheidendes Personal im GPR Klinikum sowie die mit der Umstellung verbundenden Personalmehrungen von Sicht- zu Vollreinigung am Wochenende. Ein weiterer Aspekt ist der seit 1. November 2012 geltende neue Entgelttarifvertrag. Durch die darin enthaltene Tarifsteigerung in Höhe von 4 % wurden auch die Erlöse angepasst. Die Steigerung wurde jedoch nicht, wie vertraglich vereinbart, in vollem Umfang weiterberechnet.

Auch bei den Erlösen aus externen Geschäftsbeziehungen ist für das Jahr 2013 eine Erlössteigerung geplant. Zum einen kommt die Reinigung der Radioonkologischen Praxis nun ganzjährig zum Tragen und zum anderen wurden auch hier die Erlöse, bedingt durch die Tarifsteigerung, angepasst.

Für das Annuitätendarlehen in Höhe von 130 T€, das dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum zur Finanzierung eines Kassenarztsitzes gewährt wurde, werden im Jahr 2013 Zinserträge in Höhe von rd. 4,5 T€ erwartet.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2013 Gesamterlöse in Höhe von 5.182,3 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Für das Geschäftsjahr 2013 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4.298 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 391 T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Tarifsteigerung sowie auf Stellenmehrungen in einigen Bereichen zurückzuführen (siehe Stellenplan). Des Weiteren stehen, bedingt durch die Betriebszugehörigkeit, bei einzelnen Mitarbeitern Höhergruppierungen an.

Im Wirtschaftsplan 2013 findet der derzeit gültige Entgelttarifvertrag (DEHOGA Hessen) Berücksichtigung. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014.

Sachkosten

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt ist und an das GPR Klinikum weiterberechnet wird.

Der „Wirtschaftsbedarf“ fällt im neuen Geschäftsjahr um 10,5 T€ höher aus. Hier steigen neben den Verbrauchsmaterialien (Mops, Tücher, etc.) vor allem die Aufwendungen für die Reinigungsmittel, Grundmittel, Desinfektionsmittel sowie die Waschmittel.

Die Steigerung bei den fremdbezogenen Leistungen in Höhe von rd. 8,8 T€ ist vor allem auf die Schädlingsbekämpfung zurück zu führen. Hier wurde bereits im Jahr 2012 ein weiterer Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen, der sich speziell auf eine gesetzeskonforme Taubenbekämpfung spezialisiert hat. Diese Maßnahme wurde durch eine stark gestiegene Taubenpopulation auf dem Klinikgelände erforderlich. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht darüber hinaus neue Abschreibungen in Höhe von rd. 26 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Vermögensplan). Für die Abschreibungen ergibt sich insgesamt ein Ansatz von rd. 70 T€.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, dargestellt.

Die Ausgaben des Vermögensplans sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen sowie des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

In Position 1 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Staubsauger, Reinigungsautomat, zwei Einscheibenmaschinen) vorgesehen. Unter Punkt 3 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Im Jahr 2013 wird der dritte und damit auch letzte Teil des neuen Logistikprogramms von DYNAMED inklusive einer Schnittstelle zu NEXUS implementiert. Die Einführung der neuen Krankenhauslogistik-Software war unumgänglich, da das Vorgängerprogramm Wing Medi aus dem Markt ausgetreten und damit keine Programmpflege und Weiterentwicklung mehr gewährleistet ist. Die Position 4 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter und Position 5 umfasst die vorgesehene Gewinnausschüttung des Jahres 2012 nach Feststellung des Jahresabschlusses an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt wurde ein Teil der geplanten Anschaffungen vom Wirtschaftsjahr 2012 auf das Jahr 2013 übertragen.

1. Aufstellung der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013
1	Lfd. Gewinn	44.000 €	48.150 €
2	Abschreibungen	68.000 €	70.000 €
3	Eigenkapital	400.000 €	110.350 €
4	Fremdkapital	- €	- €
	Summe	512.000 €	228.500 €

2. Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013
1	Reinigungsmaschinen und Zubehör	17.000 €	37.700 €
2	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Baugenossenschaft)	40.000 €	16.800 €
3	EDV und Software	30.000 €	47.000 €
4	sonstige Wirtschaftsgüter n.n. bez.	25.000 €	27.000 €
5	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	400.000 €	100.000 €
	Summe	512.000 €	228.500 €

4. Finanzplan

In der nachfolgenden Darstellung ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Mittelverwendung / Investitionsvorhaben) für den Zeitraum von 2012 bis 2016 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel bzw. zu den Grundzügen der Investitionen wurden bereits im Punkt 3 „Vermögensplan“ gegeben.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Abschreibungen	68.000 €	70.000 €	60.000 €	78.000 €	43.000 €
2	Ertrag des Planjahres	44.000 €	48.150 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2	liquide Mittel	400.000 €	110.350 €	- €	- €	- €
		512.000 €	228.500 €	90.000 €	108.000 €	73.000 €

2. Investitionen

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Waschmaschinen und Trockner	- €	- €	20.000 €	10.000 €	5.000 €
2	Reinigungsmaschinen und Zubehör	17.000 €	37.700 €	10.000 €	35.000 €	10.000 €
3	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €	16.800 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
4	EDV und Software	30.000 €	47.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
5	sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez.	25.000 €	15.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
6	Zentraler Patiententransportdienst	- €	12.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €
7	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	400.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		512.000 €	228.500 €	90.000 €	108.000 €	73.000 €

5. Stellenplan

Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 gegenübergestellt.

Die Anzahl der Vollkräfte lässt dabei keinen unmittelbaren Schluss auf die Anzahl der Beschäftigten zu, da jede Planstelle entsprechend durch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit besetzt werden kann.

Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

Stellenplan

Nr.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013	
		Vollzeitkräfte insgesamt	Vollzeitkräfte insgesamt	
1	Küchenverwaltung/Produktion/EaR	23,61	25,00	1,39
2	Spülzentrale	11,00	11,00	0,00
3	Verpflegungsassistenten	3,60	3,60	0,00
4	Reinigung	60,00	62,83	2,83
5	Informationszentrale	6,73	6,73	0,00
6	Gärtner	3,50	3,50	0,00
7	Allgemeine Verwaltung/Organisation	4,12	4,75	0,63
8	Wäscherei/Wäschelogsitik	4,25	4,25	0,00
9	Bettenaufbereitung	6,50	8,67	2,17
10	Zentraler Transportdienst	24,50	27,00	2,50
11	Seniorenresidenz (verschiedene Dienste)	4,50	4,78	0,28
Stellenanteile insgesamt		152,31	162,11	9,80

Für das Geschäftsjahr 2013 ist eine Stellenmehrung um insgesamt 9,80 VK auf 162,11 VK geplant.

Zu 1) Küchenverwaltung/Produktion/EaR

Die Stellenausweitung bezieht sich hauptsächlich auf die Übernahme der Dienstleistungen des Küchenleiters. Durch den unterjährigen Fortgang des alten Küchenleiters in 2012 erfolg-

te eine Neubesetzung durch die GPR Service GmbH. Diese ist im WIPLAN 2013 nun berücksichtigt. Des Weiteren wurde die Stelle einer Küchenhilfe neu über die GPR Service GmbH besetzt.

Zu 4) Reinigung

Der Stellenplan in der Reinigung weist eine Stellenmehrung von 2,83 VK auf. Bedingt durch die Samstag/Sonntag-Vollreinigung ab dem 01.01.2013 und die nun ganzjährige Reinigung der radioonkologischen Praxis wurde hier eine Stellenaufstockung vorgenommen.

Zu 7) Allgemeine Verwaltung/Organisation

Die Stellenmehrung in diesem Bereich ergibt sich durch die nun ganzjährige Einbeziehung der Stelle Formularlager.

Zu 9) Bettenaufbereitung

Die Stellenausweitung in der Bettenaufbereitung (+ 2,17 VK) bezieht sich auf die Neubesetzung von 2 VK, da hier Mitarbeiter im Klinikum ausgeschieden sind und diese Stellen über die GPR Service GmbH neu besetzt wurden. Der restliche Stellenanteil von 0,17 VK ergibt sich aus einer unterjährigen Nachbesetzung aus dem Jahr 2012.

Zu 10) Zentraler Transportdienst

Die Stellenanpassung beim Zentralen Transportdienst (+ 2,5 VK) ist bedingt durch das Ausscheiden von drei Mitarbeitern aus dem GPR Klinikum in 2012 in diesem Bereich. Die vakanten Stellen werden durch Mitarbeiter der GPR Service GmbH neu besetzt.

Zu 11) Seniorenresidenz

Die Steigerung um 0,28 VK betrifft den Bereich der Reinigungskräfte, die durch die Aufstockung der Heimpflegeplätze auf 185 Betten im Vorjahr erforderlich ist.

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

GPR Service GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.040,94	28.619,40		
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.282,83	41.558,56		
III. Finanzanlagen				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	100.728,40	108.233,36		
	<u>194.052,17</u>	<u>178.411,32</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.660,36	19.043,48		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.491,22	11.610,45		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	568.056,28	438.880,36		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.389,83	3.835,66		
	<u>575.937,33</u>	<u>454.326,47</u>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.240,47	421.343,31		
	<u>815.890,33</u>	<u>1.073.124,58</u>		
	<u><u>815.890,33</u></u>	<u><u>1.073.124,58</u></u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00		
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	190.265,39	190.265,39		
III. Gewinnvortrag	62.657,38	224.881,33		
IV. Jahresüberschuss	365.498,82	337.776,05		
	<u>643.421,59</u>	<u>777.922,77</u>		
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	12.245,00	69.270,00		
2. Sonstige Rückstellungen	110.440,00	173.200,00		
	<u>122.685,00</u>	<u>242.470,00</u>		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.226,40	17.272,67		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 16.226,40 (Vorjahr EUR 17.272,67)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	33.557,34	35.459,14		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 33.557,34 (Vorjahr EUR 35.459,14)				
davon aus Steuern				
EUR 14.895,55 (Vorjahr EUR 15.054,34)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 8.640,00 (Vorjahr EUR 10.468,00)				
	<u>49.783,74</u>	<u>52.731,81</u>		
	<u>815.890,33</u>	<u>1.073.124,58</u>		
	<u><u>815.890,33</u></u>	<u><u>1.073.124,58</u></u>		

GPR Service GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	4.188.829,72	3.639.539,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.139,64	139.393,49
	<u>4.301.969,36</u>	<u>3.778.932,61</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.887,26	220.341,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.649,98	258.125,02
	<u>493.537,24</u>	<u>478.466,32</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.608.307,66	2.227.852,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	525.688,87	445.146,60
	<u>3.133.996,53</u>	<u>2.672.999,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.731,67	31.866,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.170,88	125.940,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.395,04 (Vorjahr EUR 5.774,53)	7.910,07	9.094,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>518.443,11</u>	<u>478.754,64</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	152.804,29	140.978,59
10. Sonstige Steuern	140,00	0,00
11. Jahresüberschuss	<u>365.498,82</u>	<u>337.776,05</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2013 UND JAHRESABSCHLUSS 2011

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Das GPR Medizinische Versorgungszentrum hat seit seiner Gründung im Jahre 2005 eine stetige Aufwärtsentwicklung erfahren und leistet einen positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und in der Umgebung sowie als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Seit dem Erwerb zweier weiterer kassenärztlicher Sitze im Bereich der Frauenheilkunde sowie einem hausärztlichen Kassenarztsitz zum 01.07.2010 bietet das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) Gesundheitsfürsorge an drei Standorten (Rüsselsheim, Nauheim und Raunheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2012 konnte erfolgreich eine Sonderzulassung für das Fachgebiet Rheumatologie erwirkt werden, wodurch seit dem 01.07.2012 die wohnortnahe Versorgung bei diesem speziellen Krankheitsbild sichergestellt wird. Insgesamt sind acht verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie und Rheumatologie sowie ein Hausarzt) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2013 liegt für das GPR MVZ auf dem Ausbau der Patientenversorgung des dritten Standortes in Raunheim, der Ausweitungen der Leistungen des Bereichs Laboratoriumsmedizin sowie der erfolgreichen Etablierung der neuen Fachdisziplin Rheumatologie. Frau Dr. Andrea Himsel betreibt im Rahmen des GPR MVZ in Rüsselsheim seit Juli 2012 eine prosperierende Sprechstunde für rheumatologische Erkrankungen. Frau Dr. Himsel ist ebenfalls in Teilzeit als Oberärztin in der I. Medizinischen Klinik des GPR als Rheumatologin tätig, so dass auch bei stationärer Behandlungsnotwendigkeit die Versorgungskette für den Patienten mit diesem Leiden nicht unterbrochen werden muss.

Im Laufe des dritten Quartals 2012 wurden Gespräche mit einer Rüsselsheimer Facharztpraxis für Herz- und Gefäßuntersuchungen aufgenommen. Ziel ist eine Gründung eines vierten MVZ-Standortes in den Räumlichkeiten der derzeitigen Praxis zum 01.04.2013. Eine Einigung über die Konditionen soll bis Mitte Dezember erfolgen. Da der Ausgang der Verhandlungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch ungewiss ist, wurde diese Erweiterung noch nicht in die Planungen aufgenommen. Über laufende Entwicklungen wird im Rahmen der Zwischenberichterstattungen berichtet.

2. Erfolgsplan 2013

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Bezeichnung	Gesamt 2013	WIPLAN 2012	Abweichung	
			in €	in %
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	377.800 €	320.000 €	-57.800 €	-18,06%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	592.100 €	640.000 €	47.900 €	7,48%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	296.500 €	300.000 €	3.500 €	1,17%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	100.000 €	0 €	-100.000 €	
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	773.100 €	741.300 €	-31.800 €	-4,29%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	247.000 €	255.000 €	8.000 €	3,14%
Ambulante Erträge	2.386.500 €	2.256.300 €	-130.200 €	-5,77%
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	489.600 €	402.400 €	-87.200 €	-21,67%
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	0 €	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	12.300 €	12.000 €	-300 €	-2,50%
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige Erträge	501.900 €	414.400 €	-87.500 €	-21,11%
Erträge gesamt	2.888.400 €	2.670.700 €	-217.700 €	-8,15%
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.099.900 €	1.778.900 €	-321.000 €	-18,04%
Personalaufwendungen gesamt	2.099.900 €	1.778.900 €	-321.000 €	-18,04%
Medizinischer Sachbedarf	10.300 €	18.500 €	8.200 €	44,32%
Wirtschaftsbedarf - Reinigungskosten	3.400 €	3.000 €	-400 €	-13,33%
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	34.500 €	41.500 €	7.000 €	16,87%
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	481.700 €	546.000 €	64.300 €	11,78%
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	20.500 €	32.300 €	11.800 €	36,53%
Versicherungen und Gebühren	24.900 €	24.200 €	-700 €	-2,89%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500 €	25.300 €	3.800 €	15,02%
Miete und Mietnebenkosten	60.400 €	62.000 €	1.600 €	2,58%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	6.500 €	-1.500 €	-23,08%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sachaufwendungen gesamt	665.200 €	759.300 €	94.100 €	12,39%
Abschreibungen	112.700 €	120.000 €	7.300 €	6,08%
Sonstige Aufwendungen gesamt	112.700 €	120.000 €	7.300 €	6,08%
Aufwendungen GESAMT	2.877.800 €	2.658.200 €	-219.600 €	-8,26%
Summe Aufwendungen	2.877.800 €	2.658.200 €	-219.600 €	-8,26%
Summe Erträge	2.888.400 €	2.670.700 €	-217.700 €	-8,15%
BETRIEBSERGEBNIS	10.600 €	12.500 €	1.900 €	15,20%

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2013 ein Betriebsergebnis von insgesamt 10.600 € geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Bezeichnung	Gesamt 2013	WIPLAN 2012	Ist 2011
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	377.800 €	320.000 €	332.756 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	592.100 €	640.000 €	550.634 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	296.500 €	300.000 €	323.746 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Rheumatologie	100.000 €	0 €	0 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	773.100 €	741.300 €	657.812 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	247.000 €	255.000 €	185.980 €
Ambulante Erträge	2.386.500 €	2.256.300 €	2.050.928 €
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	489.600 €	402.400 €	318.746 €
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	6 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	7.839 €
Sonstige Ordentliche Erträge	12.300 €	12.000 €	16.123 €
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge	501.900 €	414.400 €	342.715 €
Erträge gesamt	2.888.400 €	2.670.700 €	2.393.643 €
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.099.900 €	1.778.900 €	1.662.281 €
Personalaufwendungen gesamt	2.099.900 €	1.778.900 €	1.662.281 €
Medizinischer Sachbedarf	10.300 €	18.500 €	15.281 €
Wirtschaftsbedarf - Reinigungskosten	3.400 €	3.000 €	2.781 €
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	34.500 €	41.500 €	43.757 €
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	481.700 €	546.000 €	411.529 €
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	20.500 €	32.300 €	14.405 €
Versicherungen, Steuern und Gebühren	24.900 €	24.200 €	31.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500 €	25.300 €	27.104 €
Miete und Mietnebenkosten	60.400 €	62.000 €	61.664 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	6.500 €	3.181 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sachaufwendungen gesamt	665.200 €	759.300 €	611.602 €
Abschreibungen	112.700 €	120.000 €	107.977 €
Sonstige Aufwendungen gesamt	112.700 €	120.000 €	107.977 €
Aufwendungen GESAMT	2.877.800 €	2.658.200 €	2.381.860 €
Summe Aufwendungen	2.877.800 €	2.658.200 €	2.381.860 €
Summe Erträge	2.888.400 €	2.670.700 €	2.393.643 €
BETRIEBSERGEBNIS	10.600 €	12.500 €	11.783 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Erträge des GPR MVZ beruhen zum überwiegenden Teil auf ambulanten Leistungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Daneben erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für IGeL-Leistungen (individuelle Gesundheitsleistungen, die die Patienten selbst bezahlen), Erträge für die Behandlung von Privatpatientinnen sowie aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum.

Die Erträge für das Jahr 2012 werden für die bestehenden Fachgebiete nur leicht höher als im aktuellen Jahr 2012 geplant, da die Planwerte 2012 nicht in allen Bereichen erfüllt werden können. Ertragssteigerungen ergeben sich primär durch den stärkeren Umfang der Überlassung der neuen Laborärztin Frau Dr. Schmiedel sowie der Rheumatologin Frau Dr. Himsel an das GPR Klinikum, Erträgen aus der neuen Fachrichtung Rheumatologie (war im Jahr 2012 noch nicht geplant) sowie Leistungssteigerungen im Bereich Labormedizin durch die Gewinnung neuer Praxen.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalaufwendungen in Höhe von 2.099,9 T€ erwartet. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2012 ergibt sich aus der Anstellung der neuen Fachärztin für Rheumatologie sowie prospektiven Gehaltsanpassungen bei den Mitarbeiterinnen des nicht-ärztlichen Dienstes.

Für die Medizinischen Versorgungszentren in Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für die Bereiche „Medizinischer Sachbedarf“ und „Wirtschaftsbedarf“ in Höhe von 10,3 T€, die sich aus den Notwendigkeiten eines Praxisbetriebs heraus ergeben. Hier konnten durch Konzentration auf einen Anbieter höhere Rabatte und eine deutliche Straffung des Sortiments erzielt werden.

Die Position „Büro-, Verwaltungsaufwand und Beratungskosten“ umfasst die anteiligen Kosten des Jahresabschlusses für das GPR MVZ, Beratungskosten, Telefongebühren und Kosten für EDV-Dienstleistungen. Hierbei ergibt sich eine Einsparung zum Planwert des Vorjahres, weil nicht wie geplant auf eine neue Praxissoftware umgestellt wurde, die erhöhte EDV-Dienstleistungen verursacht hätte.

Das Entgelt für die Nutzungsüberlassung umfasst die Gerätenutzung sowie die Inanspruchnahme des medizinischen Funktionspersonals der Radiologie, des Labors und die Nutzung der Infrastruktur des ambulanten Chemotherapiezentrum, der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik und Ambulanz im GPR Klinikum. Ferner sind durch das Nutzungsentgelt die Kosten des medizinischen Sachbedarfs, die Warmmiete (inkl. Möblierung) und eine Pauschale für zentrale Verwaltungstätig-

keiten (Personalabrechnung, Leitung, etc.) für das GPR MVZ Rüsselsheim abgedeckt. Die Nutzungsgebühr orientiert sich hier anteilig an den Umsatzerlösen und bemisst sich auf 35 %. Für die externen Standorte Nauheim und Raunheim wird jeweils eine Pauschale zur Abdeckung der Personalabrechnung und des Rechnungswesens durch das GPR Klinikum erhoben.

Im Bereich „Instandhaltungen und Wartung“ entstehen für die Bereitstellung der Laborsoftware und für die Abrechnungsprogramme TURBOMED und MEDICAL OFFICE laufende jährliche Wartungskosten. Weitere Aufwendungen entfallen auf geplante kleine Renovierungsarbeiten im GPR MVZ Raunheim (Malerarbeiten).

Für die im GPR MVZ angestellten Ärzte wurden Haftpflichtversicherungen abgeschlossen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind. Weitere Versicherungen umfassen Rechtsschutz, Betriebsunterbrechung, Wasserschäden und Elektronik. Darüber hinaus entstehen Gebühren für die Beseitigung von Datenschutzmüll.

Zinsaufwendungen entstehen für die Darlehensgewährung der GPR Service GmbH sowie des Mutterunternehmens zum Zwecke des Erwerbs des Facharztsitzes Innere Medizin im GPR MVZ Rüsselsheim sowie für die Facharztsitze der Standorte Nauheim und Raunheim. Sie belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 21,5 T€.

Für die gemieteten Praxisräume der Standorte Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für Miete und Mietnebenkosten von 60,4 T€.

Erwartete Aufwendungen für Lehrgänge und Fortbildungen für die angestellten Ärzte und das nicht-ärztliche Personal im GPR MVZ werden mit 8 T€ geplant.

Für das Jahr 2013 fallen Abschreibungen in Höhe von 112,7 T€ an. Die Abschreibungen resultieren zum größten Teil aus den getätigten Investitionen im Rahmen der neu gegründeten MVZ in Nauheim und Raunheim für den Erwerb der Kassenarztsitze, den Umbau im MVZ Nauheim, die Ausstattung mit Medizingeräten, EDV und Softwarelösungen für die MVZ in Nauheim und Raunheim sowie der Laborsoftware QuickPrax und hierfür notwendige Hardware im Bereich Labormedizin des GPR MVZ Rüsselsheim.

3.0 Vermögensplan 2013

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2013
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €
2	Ergebnis des Planjahres	10.600 €
3	Darlehen	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.700 €
		123.300 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2013
1	Investition in Praxissitz	- €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	7.840 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	43.900 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	34.310 €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	37.250 €
		123.300 €

Erläuterungen:

Im Jahr 2013 wird der Liquiditätsrückfluss aus dem prospektiven Jahresergebnis sowie aus den verdienten Abschreibungen dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztstühle und den damit verbundenen Investitionen aufgenommenen Darlehen zu tilgen. In die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 37,25 T€ investiert werden. Die Investitionen umfassen hierbei insbesondere Medizingeräte (15 T€), den Austausch von Praxismöbeln (19 T€) sowie den weiteren Ausbau der Praxis-EDV (3,25 T€) im GPR MVZ Raunheim. Darüber hinaus wird der Cash-Flow zur Tilgung des Kontokorrentkredites bei der Stadtkasse verwendet.

4.0 Finanzplan 2012 bis 2016

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ergebnis des Planjahres	12.500 €	10.600 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH	- €	- €	- €	- €	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €	- €	- €	- €	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.750 €	112.700 €	99.840 €	55.140 €	55.000 €
		135.250 €	123.300 €	119.840 €	115.140 €	115.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rücklage für Investition in Praxissitze	- €	- €	- €	2.775 €	30.565 €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	7.450 €	7.840 €	8.260 €	8.680 €	9.100 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	41.850 €	43.900 €	46.045 €	48.190 €	50.335 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	12.799 €	34.310 €	535 €	40.495 €	- €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	73.151 €	37.250 €	65.000 €	15.000 €	25.000 €
		135.250 €	123.300 €	119.840 €	115.140 €	115.000 €

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen durch die GPR Service GmbH, die GPR Mutter und den Kontokorrentkredit bei der Stadtkasse für die Erweiterung des GPR MVZ sind in den Folgejahren aus jetziger Sicht lediglich Ersatzinvestitionen mit Sicherheit geplant.

Die aktuell geplante Ausweitung des GPR MVZ um eine kardiologisch-angiologische Gemeinschaftspraxis, ist bei konkretem Vertragsabschluss entsprechend im Vermögens- und Finanzplan zu ergänzen. Die notwendigen Mittel würden durch ein weiteres Darlehen der Muttergesellschaft GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH bereitgestellt werden.

5.0 Stellenplan 2013

Nr.	Bezeichnung	in VK gesamt	davon Rüsselsheim	davon Nauheim	davon Raunheim
1	Ärztlicher Dienst	12,66	6,88	3,00	2,78
2	Nicht-ärztlicher Dienst	9,15		3,39	5,76
	Stellenanteile insgesamt	21,81	6,88	6,39	8,54

Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ und der nicht-ärztlichen Mitarbeiter auf Basis der geplanten Sprechzeiten im Jahr 2013. Im GPR MVZ Rüsselsheim erhöht sich der ärztliche Stellenanteil um 1,0 VK im Bereich Innere Medizin – Schwerpunkt Rheumatologie.

Von den in Vollzeit angestellten Ärzten im GPR MVZ Rüsselsheim werden zwei jeweils hälftig und zwei weitere Ärzte mit je 13 Stunden pro Woche an das GPR Klinikum in die I. Medizinische Klinik und das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin ausgeliehen. Im GPR MVZ Nauheim trifft dies auf die Laborärztin Frau Dr. Schmiedel zu.

Beim nicht-ärztlichen Personal ergeben sich aufgrund von internen Verschiebungen des Praxispersonals leichte Differenzen zum Vorjahr.

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim GmbH**

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite			Passivseite
	31.12.2011	31.12.2010	
	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			25.000,00
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			II. Kapitalrücklage
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	738.499,89	781.402,89	305.000,00
			III. Gewinnrücklagen
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.852,00	239.415,00	86.131,68
			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
	<u>968.351,89</u>	<u>1.020.817,89</u>	11.783,01
			<u>427.914,69</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	388.681,74	326.037,50	8.452,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.312,04	4.600,29	2. Sonstige Rückstellungen
	<u>403.993,78</u>	<u>330.637,79</u>	72.443,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,			<u>80.895,00</u>
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.633,63	8.877,83	C. Verbindlichkeiten
	<u>409.627,41</u>	<u>339.515,62</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
∴ Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.529,82</u>	<u>4.430,07</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			EUR 21.401,11 (Vorjahr EUR 27.121,48)
	<u>1.382.509,12</u>	<u>1.364.763,58</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			EUR 136.597,66 (Vorjahr EUR 205.777,70)
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			EUR 8.582,07 (Vorjahr EUR 7.504,96)
			4. Sonstige Verbindlichkeiten
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			EUR 242.320,63 (Vorjahr EUR 141.101,10)
			davon aus Steuern EUR 35.063,17 (Vorjahr EUR 30.663,38)
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)
			<u>873.699,43</u>
			<u>899.388,90</u>
			<u>1.382.509,12</u>
			<u>1.364.763,58</u>

**GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim
gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2011**

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	2.050.928,27	1.696.692,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	342.708,89	192.173,38
	<u>2.393.637,16</u>	<u>1.888.865,84</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.476.039,19	1.058.083,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	186.242,17	132.012,65
	<u>1.662.281,36</u>	<u>1.190.095,77</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.813,10	13.662,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	767,59	6.157,37
	<u>23.580,69</u>	<u>19.820,07</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.115,59	69.478,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>553.326,82</u>	<u>577.115,45</u>
Zwischenergebnis	<u>47.332,70</u>	<u>32.355,76</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,99	117,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 26.101,90 (Vorjahr EUR 19.666,39)	<u>27.103,68</u>	<u>20.049,75</u>
	-27.097,69	-19.931,79
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>20.235,01</u>	<u>12.423,97</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.452,00	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>11.783,01</u>	<u>12.423,97</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
und JAHRESABSCHLUSS 2011**

der

**Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Rüsselsheim mbH**

A. Wirtschaftsplan 2013

B. Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	Ist 2011 T€	vorauss. Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1. Umsatzerlöse	42.414	41.743	41.552	42.118	42.488	42.903	43.575
a. aus der Hausbewirtschaftung	41.036	41.191	41.450	42.016	42.386	42.801	43.473
Mieten aus Wohnungen	26.854	27.330	27.593	27.942	28.380	28.888	29.336
Mieten aus Gewerbe	942	954	942	942	618	294	294
Mieten aus Garagen, Park- und Stellplätzen	686	682	682	688	692	697	702
sonstige Erlöse (Gärten, Mobilfunkantennen, Untermietzuschl...)	151	151	147	140	133	126	117
Umsatzerlöse aus Umlagenabrechnung	13.089	12.752	12.791	13.013	13.292	13.535	13.772
Erlösschmälerungen Mieten und Umlagen	-686	-678	-705	-709	-729	-739	-748
b. aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	1.270	450	0	0	0	0	0
c. aus Betreuungstätigkeit (Regionalpark, HRS, SAS)	104	102	102	102	102	102	102
d. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	4	0	0	0	0	0	0
2. Veränd. d. Bestandes an Verkaufsgrundstücken u. unfert. Leist.	-257	-50	222	299	243	237	284
a. Bestandsveränderung Umlagenabrechnung	-257	39	222	299	243	237	284
Bestandserhöhungen	12.532	12.571	12.793	13.092	13.335	13.572	13.856
Bestandsverminderungen	12.789	12.532	12.571	12.793	13.092	13.335	13.572
b. Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke UV	0	-89	0	0	0	0	0
Bestandserhöhungen aus Bautätigkeit	0	2	0	0	0	0	0
Bestandsverminderungen aus Grundstücksabgang	0	91	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	136	174	213	228	190	139	109
aktivierte Eigenleistungen	136	174	213	228	190	139	109
aktivierte Fremdzinsen und Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.570	1.052	549	1.075	1.214	547	468
Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens	1.305	445	62	486	797	95	15
Erträge aus Mahn- und Bearbeitungsgebühren	14	9	7	6	6	6	6
sonstige betriebliche Erträge	507	399	427	530	357	392	392
Erträge aus privater Autonutzung, Ferngesprächen, Materialverkäufen	24	25	26	26	27	27	28
Erträge aus in früh. Jahren abgeschrieb. Ford., Schuldnachl., Aufwandsberein.	59	50	27	27	27	27	27
Erträge aus Versicherungsentschädigung	661	124	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	23.777	21.902	21.652	22.216	22.362	22.598	22.875
a. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	22.522	21.900	21.650	22.214	22.360	22.598	22.875
dav. Instandhaltung Wohnungen und Gewerbe	8.042	7.650	7.750	7.772	7.809	7.831	7.839
mietwirksame Modernisierung Wohnungen und Gewerbe	1.425	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Schönheitsreparaturen	12	5	20	20	20	20	20
Betriebskosten umlagefähig	11.551	11.327	11.546	11.837	12.076	12.310	12.589
Betriebskosten nicht umlagefähig	158	170	170	170	160	160	150
sonst. Aufwendungen HBW (MUR, Vers. schäd., Erbbauzinsen)	1.334	1.148	864	815	695	677	677
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.255	2	2	2	2	0	0
c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	21.086	21.017	20.884	21.504	21.773	21.228	21.561

1213

	Ist 2011 T€	Vorauss. Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
6. Personalaufwand	4.283	4.460	4.674	4.715	4.856	4.900	5.044
Löhne und Gehälter inkl. Rückstellungen	3.340	3.415	3.586	3.606	3.725	3.746	3.869
sonstige Zuwendungen	34	34	35	36	37	38	38
soziale Abgaben	620	644	670	683	697	711	725
Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützung	287	366	382	389	396	404	411
Rückstell. f. interne Jahresabschl.-arbeiten	2	1	1	1	1	1	1
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.117	7.428	7.508	7.777	7.652	7.755	7.874
a. planmäßig auf Anlagevermögen	7.117	6.857	7.508	7.777	7.652	7.755	7.874
dar. Wohngebäude	6.623	6.348	7.054	7.305	7.299	7.524	7.641
Geschäftsbauten	272	272	267	267	168	67	67
bewegliches Anlagevermögen	179	189	157	151	122	120	121
immaterielle Anlagewerte	43	48	30	54	63	44	45
b. außerplanmäßig	0	571	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978	2.182	2.163	2.032	2.042	1.986	1.988
dav. sächl. Verwaltungskosten	1.375	1.397	1.709	1.584	1.592	1.592	1.592
freiwillige soziale Aufwendungen	167	148	149	152	154	157	159
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des AV	1	4	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen (Spenden, Afa sonst. Ford., Ertragsbericht. fr. J)	325	533	185	176	176	117	117
Abschreibungen auf Mietforderungen	110	100	120	120	120	120	120
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	31	16	5	6	5	5	5
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	58	58	25	25	25	25	25
Zinserträge a. Beteiligungen, Ausleihungen u. and. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge aus Forderungen	12	8	5	5	5	5	5
Erträge aus Bankzinsen	46	50	20	20	20	20	20
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.486	6.564	6.540	6.619	6.700	6.703	6.636
dar. Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel des AV	6.406	6.467	6.449	6.533	6.619	6.627	6.565
Zinsen für laufende Verb. bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Bürgschaftsgebühren)	80	97	91	86	81	76	71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern	1.311	457	29	392	553	-86	49
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	933	931	927	928	927	924	925
Grundsteuern HBW	927	924	922	925	924	921	922
Grundsteuern eig. Verwaltungsgebäude	3	4	2	0	0	0	0
Kfz-Steuern und sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Auflös. Rücklagen/Rückstell.	378	-475	-898	-536	-374	-1.010	-876
Gewinn-/Verlusvortrag		475	334				0
+ Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklagen/Rückstellungen	60	0	564	536	374	1.010	876
Bilanzgewinn	438	0	0	0	0	0	0
Verkaufsergebnis	2.621	804	62	486	797	95	15
Verkaufserlöse AV und UV	4.786	1.125	375	1.670	9.570	524	285
Buchwertabgang AV und UV	2.165	321	313	1.184	8.773	429	270
Bilanzgewinn ohne Verkaufsergebnis	-2.183	-804	-62	-486	-798	-95	-15
Bestand Bauerneuerungsrücklagen	30.350	30.350	29.786	29.250	28.876	27.866	26.990
Bestand andere Gewinnrücklagen	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894
Bestand Gewinnrücklagen gesamt	53.244	53.244	52.680	52.144	51.770	50.760	49.884

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

**der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Rüsselsheim mbH**

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände		<u>118.853,25</u>	<u>148.795,40</u>		<u>11.929.462,17</u>	<u>11.929.462,17</u>
Sachanlagen						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	241.903.868,55		242.218.212,43			
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.730.795,98		11.002.764,98			
Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00			
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11		2.518,11			
Bauten auf fremden Grundstücken	289.103,00		382.866,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.334,28		578.793,69			
Anlagen im Bau	0,00		3.884.485,67			
Bauvorbereitungskosten	242.556,14		110.486,36			
Geleistete Anzahlungen	10.180,28	<u>253.632.356,34</u>	0,00			
Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00		200.000,00			
Andere Finanzanlagen	<u>2.185,00</u>	<u>202.185,00</u>	<u>2.185,00</u>			
Anlagevermögen insgesamt:		253.953.394,59	258.529.107,64			
Umlaufvermögen						
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
Grundstücke ohne Bauten	91.027,02		1.314.459,16			
Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00			
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		0,00			
Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00			
Unfertige Leistungen	12.532.377,97		12.789.291,18			
Andere Vorräte	18.719,78	<u>12.642.124,77</u>	14.359,11			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen aus Vermietung	390.570,70		462.320,99			
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	785.000,00		0,00			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.747,20		174,93			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leist.	2.488,78		0,00			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.129,46		53.582,93			
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>880.335,90</u>	<u>2.089.272,04</u>	<u>501.000,71</u>			
Flüssige Mittel						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>5.043.230,99</u>	<u>3.204.134,22</u>			
Umlaufvermögen insgesamt:		19.774.627,80	18.339.323,23			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>274.464,13</u>	<u>332.269,63</u>			
Bilanzsumme		274.002.486,52	277.200.700,50			
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital					<u>11.929.462,17</u>	<u>11.929.462,17</u>
Gewinnrücklagen						
Bauemauerungsrücklage		30.350.000,00				30.350.000,00
Andere Gewinnrücklagen		<u>22.929.883,52</u>			<u>53.279.883,52</u>	<u>22.929.883,52</u>
Bilanzgewinn/ (-) Bilanzverlust						
Gewinn-/Verlustvortrag (-)		371.384,25				-1.280.230,51
Jahresüberschuss		437.968,07			809.352,32	1.651.614,76
						371.384,25
Einstellungen in Rücklagen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Eigenkapital insgesamt:					66.018.698,01	65.580.729,94
Rückstellungen						
Rückstellungen für Pensionen				484.835,00		493.587,00
Steuerrückstellungen				14.076,70		20.565,92
Sonstige Rückstellungen				<u>2.959.006,01</u>	<u>3.457.917,71</u>	<u>4.684.831,64</u>
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				151.337.712,82		149.411.834,39
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				35.408.907,18		36.814.808,81
Erhaltene Anzahlungen				13.837.349,37		14.002.883,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung				481.215,48		422.068,54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.433.667,36		1.982.890,39
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				126.956,64		114.953,85
Sonstige Verbindlichkeiten				<u>250.412,05</u>	<u>202.876.220,90</u>	<u>2.140.144,52</u>
davon aus Steuern: 58.397,26 € (im Vorjahr: 66.876,26 €)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.261,45 € (im Vorjahr: 2.321,59 €)						
Rechnungsabgrenzungsposten					<u>1.649.649,90</u>	<u>1.531.402,50</u>
Bilanzsumme					274.002.486,52	277.200.700,50

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2011 bis 31.12.2011

	2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.035.957,05		40.546.369,86
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.270.000,00		1.870.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	104.177,21		79.725,79
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.483,50	42.413.617,76	2.023,77
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie an unfertigen Leistungen		-256.913,21	-1.102.447,00
Andere aktivierte Eigenleistungen		136.285,54	295.525,63
Sonstige betriebliche Erträge		2.629.289,49	4.980.798,46
		44.922.279,58	46.672.496,51
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	22.521.415,23		22.888.030,97
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.254.689,66		985.142,36
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	23.776.104,89	0,00
Rohergebnis		21.146.174,69	22.799.323,18
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.375.587,71		3.520.188,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 275.649,32 €) (im Vorjahr 302.902,46 €)	906.544,76	4.282.132,47	913.916,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.116.905,78	7.295.228,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.978.420,98	1.986.136,73
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		31.129,46	78.944,02
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	211,66		86,24
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.854,66	58.066,32	20.798,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung 33.258,00 €; im Vorjahr 32.240,00 €)		6.486.420,02	6.604.031,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.371.491,22	2.579.649,26
außerordentliche Aufwendungen		0,00	80.896,66
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Sonstige Steuern		933.523,15	847.137,84
Jahresüberschuss		437.968,07	1.651.614,76
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)		371.384,25	-1.280.230,51
Bilanzgewinn		809.352,32	371.384,25

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

und JAHRESABSCHLUSS 2011

der

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Erfolgsübersicht
Erfolgsübersicht mit Vorjahresvergleich
Vermögensplan
Stellenplan
Finanzplan

B. Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes beruht auf den Regelungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes, das in seinem zweiten Teil (§§ 10 ff.) Festlegungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen trifft.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴

und

- dem Finanzplan⁵.

Der **Erfolgsplan** muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Sein Aufbau gliedert sich mindestens analog der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) eines privatwirtschaftlichen Unternehmens.

Der **Vermögensplan** muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Veränderungen der Anlagen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** weist die erforderlichen Stellen der Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt, wobei die Stelle der Beamtin im Stellenplan der Stadt enthalten ist. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.6. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Der **Finanzplan** besteht aus einer fünfjährigen Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Mittelverwendung, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der **Jahresabschluss 2011** der Städtischen Betriebshöfe (SBR) wurde durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft. Am 10. Mai 2012 wurde das uneingeschränkte Testat hierüber erteilt. Das Unternehmensergebnis wurde mit plus 322.902 € festgestellt und lag damit rund 314 T€ über den bereits hohen Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Wesentlich hierzu beigetragen hat der gebührenfinanzierte Bereich, der ein Ergebnis von 246 T€ erwirtschaftete und damit etwa 322 T€ über Plan lag. Ausschlaggebend hierfür waren im Wesentlichen die im Branchenvergleich sehr hohen Erlöse der Altpapiervermarktung. Ebenso kann konstatiert werden, dass im Bereich der Grünpflege das geplante Ergebnis übertroffen wurde, obwohl die seitens des Auftraggebers avisierte Reduzierung der Beauftragung nicht erfolgt ist. Das größte Sorgenkind bleibt der nach wie vor stark defizitäre Werkstattbereich, der im Jahr 2011 einen Verlust von rund 415 T€ aufweist. Nur die Tatsache, dass die anderen steuerfinanzierten Bereiche Überschüsse erwirtschaftet haben, führte letztlich dazu, dass seitens der Stadt Rüsselsheim kein Verlustausgleich zu tragen ist. Die Vorgaben der städtischen Haushaltskonsolidierung wurden trotz allem vollumfänglich erfüllt.

Das **Wirtschaftsjahr 2012** verlief bisher weitgehend positiv, obwohl die zugesagten Reduzierungen im Bereich der Grünbeauftragung immer noch nicht erfolgt sind. Mittlerweile handelt es sich hier um eine zugesagte Auftragsreduzierung von 312 T€, die bisher nur rudimentär erfolgt ist und den notwendigen Umfang bei weitem nicht erfüllt. Dies ist neben der stärker als prognostizierten Personalkostenerhöhung sowie den deutlich gestiegenen Treibstoffkosten die größte Abweichung von der ursprünglichen Planung. Finanziell noch stärker belastend ist hingegen die Lage des Werkstattbereiches, die sich aufgrund des Brandes vom 21.06.2012 noch weiter verschärft hat. Dies wurde neben der seit Jahren bestehenden Unwirtschaftlichkeit aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und dem damit verbundenen Defizit bei gleichzeitigem Umsatzrückgang um 60% in den letzten Jahren zum Anlass genommen, eine Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK) einzusetzen, die Entwicklungsalternativen für eine zukunftsorientierte politische Weichenstellung vorbereitet.

Im **Wirtschaftsjahr 2013** fallen die Eigenbetriebe wiederum unter die Auflagen des Regierungspräsidenten (RP) zum kommunalen Haushalt. Entsprechend sind erneut die Personalkosten auf das Jahres-IST-Ergebnis von 2009 begrenzt, wobei die Finanzierung der Lohnerhöhungen (für 2013 analog zur Stadtverwaltung mit + 2,12 % geplant) dem Betrieb überlassen wird und ihn damit noch weiter unter Druck setzt. Damit ist nun bereits im vierten Jahr die Personalkostenveränderung durch interne Optimierung zu bewältigen, wobei die Grenzen dessen bereits absehbar sind. In nicht allzu langer Zeit wird das Unternehmen, unter den jetzigen Gegebenheiten, finanziell nicht mehr in der Lage sein, die an es gestellten Leistungen zu erbringen, ohne dass dementsprechende Leistungskürzungen gegenüber stehen. Der Wirt-

schaftsplan trägt trotz allem den Auflagen des RP Rechnung, den Stellenplan um 1% zu reduzieren sowie die 15-monatige Besetzungssperre einzuhalten. Die Fortführung der städtischen Haushaltskonsolidierung wird zu einem großen Teil in der letztendlichen Verlustübernahme des städtischen Haushaltes münden. Eine Mittelreduzierung bei gleichzeitig unverändertem Auftragsbestand führt über kurz oder lang zu einem Defizit. Die Städtischen Betriebshöfe haben in den letzten Jahren ihren Leistungsumfang nahezu unverändert zu erbringen, andererseits aber mittlerweile einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von über 600 T€ jährlich zu schultern, wobei die steigenden Aufwendungen für Personal und Treibstoff, um nur zwei wesentliche zu nennen, ebenfalls das Ergebnis belasten.

Für das Jahr 2013 gehen die SBR im Bereich der Abfallwirtschaft nicht von einem weiteren Ausbau der Müllschleusen aus, so dass hier mit einem normalen und moderaten weiteren Rückgang der **Gebühreneinnahmen** gerechnet werden kann. Als sehr positiv ist es zu werten, dass die Städtischen Betriebshöfe weiterhin als Mitglied der Rhein-Hessen-Allianz das Altpapier der Stadt Rüsselsheim vermarkten werden. Die entsprechende Ausschreibung erfolgte im Spätsommer des laufenden Jahres für die Dauer von vier Jahren, wobei die einseitige Verlängerungsoption von zwei Jahren besteht. Damit sind hier höchste Vergütungen langfristig gesichert. Ein wesentliches Ziel des Eigenbetriebes konnte somit erreicht werden. Darüber hinaus besteht ein vertragliches Mengenfenster, dass es ermöglicht, auch Tonnage von Nachbarkommunen auf Basis interkommunalen Zusammenarbeiten zu akquirieren. Erste Erfolge hierbei konnten bereits erzielt werden, denn die Altpapiermengen der Wertstoffhöfe des Landkreises (Riedwerke) werden seit September 2012 über die SBR einer Verwertung zugeführt.

Das ebenfalls auf Grundlage interkommunaler Zusammenarbeit errichtete **zentrale Streusalzlager** auf dem Gelände der Deponie Wiesbaden ist zwischenzeitlich fertiggestellt und gefüllt, so dass auch hier die Ziele der kostenneutralen Versorgungssicherheit vollumfänglich erreicht wurden. Darüber hinaus sind die SBR nun in der Lage, anderen kommunalen Partnern bei Bedarf mit Salz- und Solelieferungen aushelfen zu können.

Im Bereich der **Straßenreinigung** ist davon auszugehen, dass sowohl die Qualität, als auch das wirtschaftliche Ergebnis erreicht wird und damit keine wesentlichen Probleme auftauchen werden. Die Finanzierung seitens der Stadtverwaltung wird derzeit überarbeitet und es ist davon auszugehen, dass die Straßenreinigungssatzung der Stadt Rüsselsheim im nächsten Jahr überarbeitet wird. Dies hat jedoch keine primären Auswirkungen auf die Städtischen Betriebshöfe, könnte im Nachgang aber zu einem veränderten Straßenreinigungsverzeichnis und damit zu einer Veränderung des Auftragsumfanges führen. Hier ist das Ergebnis der städtischen Bemühungen abzuwarten.

Die Abteilung **Abwasser** wurde konzeptionell und personell optimiert, dies zeigt sich bereits heute in einer wesentlich verbesserten Leistungsfähigkeit. Als positives Beispiel hierzu ist die Beauftragung der Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH (gewobau) zu werten, für die seit diesem

Jahr in vergrößertem Umfang Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Rückmeldungen hierzu sind durchweg positiv und von den Beschäftigten hart erarbeitet. Wir gehen davon aus, auch im Jahr 2013 diesen erfolgreichen Weg weiter gehen zu können.

Die Leistungen der **Straßenverkehrssicherung** sind seit längerem auf gutem bis sehr gutem Niveau und werden auf Basis der seit Jahren bestehenden hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt fortgesetzt.

Nicht zuletzt aufgrund des Brandschadens vom 21.06.2012 rücken die **Werkstätten** besonders in den Fokus. Das seit Jahren bestehende Defizit wird sich auch im Jahr 2013 nicht wesentlich verändern, wenn es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen grundsätzlich zu überarbeiten. Die Thematik wird nun aber ämter- und fachbereichsübergreifend erörtert. Der Magistrat hat eine Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK) eingesetzt, die sämtliche Handwerkerleistungen der Stadt Rüsselsheim bündelt, hinterfragt und Alternativen einer künftigen Neuorganisation ausarbeitet. Ziel ist es, der Stadtverordnetenversammlung verschiedene Szenarien deutlich zu machen und eine übergreifende Strategie für die nächsten Jahre zu entwerfen.

Die strategische Entwicklung der Städtischen Betriebshöfe hängt stark von der politischen Entscheidung hinsichtlich der Werkstätten ab. Hier wird die Grundlage geschaffen, auf der sich der Eigenbetrieb in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen vor:

- Entwurf der Erfolgsübersicht
- Entwurf des Vermögensplans
- Entwurf der Stellenübersicht
- Entwurf des Finanzplans

3. Unternehmensplanung und Zielsetzung

3.1. Ertrag

Die geplanten **Betriebserträge** sinken im Wirtschaftsjahr 2013 im Vergleich zur Vorjahresplanung um 705 T€ auf 17.612 T€.

Die wichtigsten Einzelpositionen sind:

- niedrigere Gesamtumsätze im hoheitlichen Bereich der Abfallentsorgung, wegen rückläufiger Gebühreneinnahmen und geringeren Einnahmen aus Müllsonderleistungen,
- niedrigere Umsätze im hoheitlichen Bereich der Straßenreinigung bedingt durch geringere Erlöse beim Winterdiensteinsatz,
- niedrigere Umsätze im Bereich der Werkstätten durch Reduzierung der zu vergebenden Aufträge seitens der Stadt.

3.2. Aufwand

3.2.1. Kostenarten

Der **Materialaufwand** für den Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen beträgt in der Planung 847 T€ für das Wirtschaftsjahr 2013. Der Bezug von Fremdleistungen der Städtischen Betriebshöfe wird nach derzeitigen Erwartungen 3.405 T€ betragen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert der Materialaufwand in Summe sich damit um 429 T€. Der wesentliche Anteil dieses Rückganges ist auf geringer geplante Entsorgungskosten zurückzuführen. In Verbindung mit der Einführung von Müllschleusen ist die Tonnage an zu entsorgendem Hausmüll rückläufig. Dieser Trend ist im Anhang in der Müllstatistik nachzuvollziehen. Waren im Jahr 2000 noch 11.119 t zu entsorgen, so ist bis heute ein Rückgang von knapp 2.000 t pro Jahr zu verzeichnen.

Der Personalaufwand ist für das Jahr 2013 mit 10.151 T€ geplant. Damit liegt er um 28 T€ über dem Wert des Vorjahres. Darin bereits eingerechnet ist die Summe der Rückstellungen für Altersvorsorge. Diese erhöht sich in 2013 gegenüber dem Vorjahr auf 134 T€. Hierbei handelt es sich um eine Differenzbetrachtung, denn einerseits werden für Beschäftigte, die sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, Rückstellungen für deren Freizeitphase gebildet, andererseits fließen Lohnzahlungen aus den Rückstellungen an Mitarbeiter, die in der Freizeitphase sind. Die reinen Personalkosten aus Löhnen und Gehältern von Mitarbeiter/Innen sind vom Bezugsjahr der Konsolidierung des Jahresergebnisses 2009 in Höhe von 9.849 T€ auf jetzt geplante 9.844 T€ gesunken; und dies trotz eingeplanter Tarifierhöhung zum 01. Januar 2013 und 01. August 2013 in Höhe von jeweils 1,4 %. Bei der Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2013 sind neben der tariflichen Veränderung das vorgesehene Leistungsentgelt, sowie die Berechnungswerte für die Zusatzversorgung von 9,3 % und ein durchschnittlicher Sozialversicherungsanteil in Höhe von rund 19,9 % eingerechnet.

Das geplante Investitionsvolumen von 1.443 T€ bedeutet gegenüber 2012 eine Erhöhung um 266 T€. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 1.081 T€ und liegt damit um 168 T€ unter dem Planwert des Vorjahres.

Die anderen betrieblichen Aufwendungen verringern sich gegenüber der Jahresplanung 2012 um 105 T€. Sie liegen in Summe bei rund 1.739 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 436 T€,
- Kraftstoffkosten rund 406 T€,
- Kfz-Reparaturkosten rund 209 T€,
- Kostenerstattung für Lohnabrechnung und die Erstellung der Gebührenbescheide rund 110 T€,
- Kosten für Prüfungsabschluss, Rechts- und Beratung rund 82 T€,
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung rund 60 T€,
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software Wartung rund 53 T€.

3.2.2. Kostenstellen

Die Erfolgsübersicht gliedert sich in folgende Kostenstellen:

- Verwaltung und Magazin, Gebäude
- Abfallentsorgung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasser
- Straßenverkehrssicherung
- Werkstätten (Schreiner, Maler, Kfz-Werkstatt, Schlosser)
- Grünpflege (Grün-, Ausbildungs- und Baumkolonne, Gärtnerei, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe)
- Betriebe gewerblicher Art.

Der **Allgemeinen Verwaltung** werden Umsatzerlöse direkt zu gebucht. Es handelt sich hierbei um allgemeine Erlöse, die nicht anderen Kostenstellen direkt zugeordnet werden können. Beispielhaft seien hier genannt:

- Kostenerstattung für Postfahrten

und

- Pachteinnahme der Tankstelle.

Die Personalaufwendungen in der **Abfallentsorgung** sind gegenüber dem Vorjahr um 113 T€ gesunken. Dies ist auf die korrigierte Zuordnung der Beschäftigten auf die einzelnen Bereiche entsprechend oben genannter Kostenstellen, insbesondere auf die Betriebe gewerblicher Art, begründet. Erhebliche Verbesserungen der Sammellogistik und der Preisgestaltung der freien Abfallströme konnten vorgenommen werden, die sich auch im Jahre 2013 fortsetzen.

Die Planung für den Bereich der Abfallentsorgung sieht für das Jahr 2013 einen Überschuss von 263 T€ vor, welcher der Gebührenrücklage zuzuführen ist.

Einnahmen in Höhe von 7.312 T€ stehen geplante Aufwendungen von 7.049 T€ gegenüber, Zinsaufwendungen aus dem Finanzergebnis und dem Finanzergebnis der Verwaltung gemäß Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetz (BilMoG) sind für das Wirtschaftsjahr 2013 darin berücksichtigt.

Die jährliche Gebühreneinnahme sinkt auf nunmehr 6.727 T€ im Vergleich zu 6.883 T€ im Vorjahr. Im Einklang mit dem Vorjahr beeinflussen die Einnahmen aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) das Ergebnis der Abfallentsorgung positiv. Es ist für das Wirtschaftsjahr 2013 davon auszugehen, dass sich die Altpapiererlöse, ähnlich wie bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2012, im Mittel bei 80,00 €/t befinden werden und somit eine Einnahme von rund 334 T€ für den hoheitlichen Bereich (83,5 % der gesamten Menge) in der Abfallentsorgung zu erzielen sein wird.

Der Rückgang der Gebühreneinnahme und die seit Jahren hohen Einnahmen aus PPK sind gegenläufige Effekte, wobei dank der Erlössituation im Bereich des Altpapiers eine Gebührenanpassung bisher nicht notwendig wurde.

Der Bereich **Straßenreinigung und Winterdienst** der Städtischen Betriebshöfe wird laut Planung mit einem Jahresüberschuss von 152 T€ abschließen. Erträgen in Höhe von 1.802 T€ stehen Aufwendungen von 1.650 T€ gegenüber. Gerade innerhalb der **Straßenreinigung** belegt das Projekt „Rüsselsheim ist proper“ weiterhin sehr positiv die Sauberkeit des gesamten Stadtgebietes. Wesentliche Abfallbrennpunkte in Rüsselsheim können in diesem Zuge entschärft werden und die geschaltete Hotline bietet einerseits den Bürgern die Möglichkeit, sich auf kurzem Dienstweg zügig über Sauberkeitsprobleme äußern zu können und andererseits ermöglicht dies die zeitnahe Reinigung. Für die Sparte des **Winterdienstes** sind der Planung 13 Einsatztage zugrunde gelegt, wodurch für den hoheitlichen Winterdienst Einnahmen in Höhe von 195 T€ kalkuliert sind.

Der Bereich **Abwasser** wird nach der Planung im Wirtschaftsjahr 2013 einen Überschuss von 84 T€ erzielen. Damit liegen die Erwartungen für 2013 höher als die des Vorjahres.

Für die **Straßenverkehrssicherung** wird mit einem Ergebnis von plus 16 T€ gerechnet. Hier zeichnen sich in den kommenden Jahren keine gravierenden Veränderungen ab, so dass die Erwartungen 2013 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Die **Werkstätten** (Schlosser, Maler, Schreiner) leiden nach wie vor unter dem 60%-igen Umsatzeinbruch der letzten Jahre. Die Umsatzplanung wurde an den städtischen Haushalt angepasst.

Die Umsätze der Werkstätten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschafts- jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	HR 2012
Umsatzerlöse in T€	1.756	1.648	1.586	872	828	915	902	841	640	k.A.
Differenz zum Vorjahr	k.A.	-108	-62	-714	-44	87	-13	-61	-201	k.A.

In der Planung für das Jahr 2013 schließen die Werkstätten mit einem Fehlbetrag von 450 T€ ab. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den geplanten Einnahmen in Höhe von 532 T€ und kalkulierten Aufwendungen von 982 T€. Hierbei ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass Ende des zweiten Quartals des Wirtschaftsjahres 2012 die Schlosserei und die Schreinerei in der Walter-Flex-Straße einem Brand zum Opfer fielen. Der Magistrat reagiert auf Vorlage der Betriebskommission hierauf bereits mit der Bildung einer Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK), die alle möglichen Alternativen für die weitere Zukunft der Gebäudesituation sowie der Werkstätten erarbeiten soll, um auf dieser Basis eine politische Weichenstellung für die Zukunft zu erreichen. Genauere Ergebnisse dieses Gremiums liegen noch nicht vor und so muss der Werkstattbereich der Städtischen Betriebshöfe unter den gegebenen Rahmenbedingungen stark defizitär geplant werden.

Die Planung des **Bereiches der Grünpflege** (Grünpflege, Gärtnerei, Baumpflege, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe) sieht einen Fehlbetrag in Höhe von -67 T€ vor. Den Aufwendungen von 5.044 T€ stehen Gesamterträge in Höhe von 4.782 T€ aus der Kostenerstattung an die Städtischen Betriebshöfe aus dem Haushaltsplan der Stadt sowie 195 T€ aus Sonderbeauftragungen gegenüber. Hauptursache für diesen geplanten Jahresverlust ist die Konsolidierungsvorgabe seitens der Stadt, die entgegen getroffener Vereinbarung keine Leistungsreduzierung beinhaltet. Dem folgend ist u.a. eine nachhaltige Anpassung der vorhandenen Kapazitäten nicht möglich. Stand im Wirtschaftsjahr 2009 für die Grünpflege noch ein Auftragsvolumen von der Stadt 5.206 T€ zur Verfügung, so ist dieses Budget im Laufe der Jahre stetig gesenkt worden und beträgt nur noch 4.794 T€. Diese monetäre Reduzierung um insgesamt 412 T€ zum Bezugsjahr, bei gleichbleibendem Pflegestandard der städtischen Grünflächen, wird von dem Bereich der Grünpflege nicht zu kompensieren sein.

Das Grünflächenkataster des Fachbereichs Umwelt und Planung steht nicht zur Verfügung, so dass die umfassende Analyse und die objektive Qualitätssteuerung weiterhin nur bedingt möglich sind.

Die Betriebe gewerblicher Art sehen einen Überschuss von 22 T€ nach Steuern für das Jahr 2013 vor. Damit liegt das zu erwartende Ergebnis für das Jahr 2013 auf dem Niveau der Vorjahre.

4. Erfolgsplanung

4.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird für das Wirtschaftsjahr 2013 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	17.612.000,00 €
in den Aufwendungen mit	17.592.000,00 €
.....	-----
und damit im Unternehmensergebnis mit einem Überschuss von	20.000,00 €
abschließen.	

Durch die geplante Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage für den Bereich der Abfallbeseitigung in Höhe von	263.000,00 €
und der Zuführung zur Rücklage aus dem Ergebnis der „Betriebe gewerblicher Art“ von	22.000,00 €

verbleibt für das Wirtschaftsjahr 2013 eine Verlustübernahme von	-265.000,00 €
die von der Stadt Rüsselsheim übernommen wird.	

Die Erfolgsübersicht für das Jahr 2013 ist als Anlage 1 beigelegt⁶. Die Anlage 2⁷ weist einen Vergleich der Planzahlen des Jahres 2012 und dem Plan 2013 aus.

⁶ Seite 15

⁷ Seite 17 und 18

Städtische Betriebshöfe

Erfolgsübersicht - Planung 2013

Aufwandsart	A	B	C		D	G	H	I	J	K	L	M
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrieb insgesamt PLAN 2013	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen							Transporte, Schreinerei, Maler & Maurer Kfz-Werkstatt, Schlosserei	Grünpflege, Gärtnerei, Spielplätze Sportplätze, Friedhöfe	Betriebe gewerblicher Art
			Verwaltung und Magazin	Gebäude		Abfall-entsorgung	Straßen-reinigung	Abwasser	Verkehrs-sicherung			
1	Materialaufwand											
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	-847.000	-24.000	-1.000		-41.000	-133.000	-23.000	-15.000	-395.000	-132.000	-83.000
	b) Bezug von Fremdleistungen	-3.405.000	0	-1.000		-3.250.000	-55.000	0	-1.000	-4.000	-30.000	-64.000
2	Personalaufwand	-10.151.000	-1.406.500	-46.500		-2.222.000	-1.188.500	-698.500	-354.000	-848.000	-3.072.000	-315.000
3	Abschreibungen	-1.081.000	-36.000	-173.000		-330.000	-150.000	-12.000	-17.000	-33.000	-262.000	-68.000
4	Versicherungen	-173.000	-30.000	-6.000		-49.000	-21.000	-14.000	-3.000	-7.000	-35.000	-8.000
5	Steuern	-40.000	-1.000	-4.000		-11.000	-6.000	-1.000	-1.000	-3.000	-12.000	-1.000
6	Andere betriebliche Aufwendungen	-1.739.000	-438.500	-145.500		-312.000	-41.000	-77.000	-15.000	-79.000	-299.000	-332.000
7	Summe	-17.436.000	-1.936.000	-377.000		-6.215.000	-1.594.500	-825.500	-406.000	-1.369.000	-3.842.000	-871.000
8	Umlage der Spalte C + D		1.909.000	422.000								
	Zurechnung (+)					-571.000	-326.000	-161.000	-81.000	-202.000	-801.000	-189.000
	Abgabe (-)											
9	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche											
	Zurechnung (+)	1.952.000		0		139.000	581.000	166.000	18.000	673.000	211.000	164.000
	Abgabe (-)	-1.952.000	-21.000	-45.000		-370.000	-292.000	-34.000	-14.000	-70.000	-563.000	-543.000
10	Aufwendungen Zeile 1 - 9	-17.436.000	-48.000	0		-7.017.000	-1.631.500	-854.500	-483.000	-968.000	-4.995.000	-1.439.000
11	Betriebserträge											
	a) aus Umsatzerlösen	10.443.000	48.000	0		547.000	1.593.000	950.000	505.000	532.000	4.782.000	1.486.000
	b) aus Gebühreneinnahmen	6.871.000	0	0		6.727.000	144.000	0	0	0	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	103.000	0	0		38.000	65.000	0	0	0	0	0
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	195.000	0	0		0	0	0	0	0	195.000	0
12	Betriebserträge insgesamt	17.612.000	48.000	0		7.312.000	1.802.000	950.000	505.000	532.000	4.977.000	1.486.000
13	Betriebsergebnis (minus = Verlust)	176.000	0	0		295.000	170.500	95.500	22.000	-436.000	-18.000	47.000
14	Finanzergebnis	-136.000				-32.000	-19.000	-11.000	-6.000	-14.000	-49.000	-5.000
15	Neutrales Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.000				0	0	0	0	0	0	-20.000
18	Unternehmensergebnis (minus = Verlust)	20.000	0	0		263.000	151.500	84.500	16.000	-450.000	-67.000	22.000
	Nachrichtlich:											
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)	263.000				263.000						
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Kommunalhaushalt)	-265.000				0	151.500	84.500	16.000	-450.000	-67.000	
	c) BgA-Ergebnis nach Steuern (plus = Gewinn)	22.000										22.000

Aufwandsart		B		C		F		G		H	
		Gesamt Betrieb		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Abfallentsorgung		Straßenreinigung		Abwasser	
		PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€
1	Materialaufwand										
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	-847	-805	-25	-44	-41	-52	-133	-83	-23	-14
	b) Bezug von Fremdleistungen	-3.405	-3.876	-1	0	-3.250	-3.701	-55	-53	0	-5
2	Personalaufwand	-10.151	-10.123	-1.453	-1.372	-2.222	-2.335	-1.189	-1.012	-698	-675
3	Abschreibungen	-1.081	-1.249	-209	-223	-330	-415	-150	-169	-12	-56
4	Versicherungen	-173	-174	-36	-39	-49	-46	-21	-24	-14	-14
5	Steuern	-40	-34	-5	-1	-11	-12	-6	-5	-1	-1
6	Andere betriebl. Aufwendungen	-1.739	-1.844	-584	-500	-312	-560	-41	-128	-77	-113
7	Summe	-17.436	-18.106	-2.313	-2.178	-6.215	-7.121	-1.694	-1.472	-826	-877
8	Umlage der Zurechnung (-)	-2.331	-2.190			-571	-585	-326	-254	-161	-169
	Spalte C Abgabe (+)	2.331	2.190	2.331	2.190						
9	Leistungsausgleich Zurechnung (-)	-1.952	-2.090	-66	-85	-370	-220	-292	-288	-34	-75
	Aufwandsbereiche Abgabe (+)	1.952	2.090			139	245	581	310	166	270
10	Aufwendungen Zeile 1 - 9	-17.436	-18.106	-48	-73	-7.017	-7.681	-1.631	-1.704	-855	-861
11	Betriebserträge										
	a) aus Umsatzerlösen	10.443	11.033	48	73	547	843	1.593	1.847	950	877
	b) aus Gebühreneinnahmen	6.871	7.027	0	0	6.727	6.883	144	144	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	103	133	0	0	38	26	65	0	0	0
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	195	124	0	0		0	0	0	0	0
12	Betriebserträge insgesamt	17.612	18.317	48	73	7.312	7.752	1.802	1.991	950	877
13	Betriebsergebnis (minus = Verlust)	176	211	0	0	295	71	171	287	95	26
14	Finanzergebnis	-136	-133			-32	-36	-19	-15	-11	-10
15	Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	-19								
18	Unternehmensergebnis (minus = Verlust)	20	58	0	0	263	35	152	272	84	16
Nachrichtlich:											
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)	263	35			263	35				
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Kommunalhaushalt)	-265	0					152	272	84	16
	c) BgA-Ergebnis (plus = Gewinn)	22	28								

Aufwendungen nach Bereichen		J		K		L		M	
		Straßenverkehrs- sicherung		Hoheitliche Werkstätten Maler&Maurer, Kfz, Schreinerei, Schlosserei		Nebengeschäfte Grünpflege, Gärtnerei, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe		Betriebe gewerblicher Art Dienstleistungen	
		PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€	PLAN 2013 T€	PLAN 2012 T€
Aufwandsart									
1	Materialaufwand								
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	-15	-13	-395	-372	-132	-159	-83	-69
	b) Bezug von Fremdleistungen	-1	-1	-4	-4	-30	-60	-64	-54
2	Personalaufwand	-354	-322	-848	-969	-3.072	-3.105	-315	-333
3	Abschreibungen	-17	-2	-33	-45	-262	-206	-68	-135
4	Versicherungen	-3	-3	-7	-8	-35	-34	-8	-7
5	Steuern	-1	-1	-3	-2	-12	-12	-1	-2
6	Andere betriebl. Aufwendungen	-15	-17	-79	-108	-299	-397	-332	-21
7	Summe	-406	-399	-1.389	-1.507	-3.842	-3.973	-874	-619
8	Umlage der Spalte C								
	Zurechnung (-)	-81	-81	-202	-242	-801	-775	-189	-83
	Abgabe (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Leistungsausgleich								
	Zurechnung (-)	-14	-13	-70	-42	-563	-672	-543	-695
	Aufwandsbereiche Abgabe (+)	18	0	673	695	211	550	164	19
10	Aufwendungen Zeile 1 - 9	-483	-453	-968	-1.086	-4.995	-4.870	-1.439	-1.378
11	Betriebserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) aus Umsatzerlösen	505	469	532	812	4.782	4.794	1.486	1.318
	b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	0	0	0	0	0	0	0	107
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	0	0	0	0	195	124	0	0
12	Betriebserträge insgesamt	505	469	532	812	4.977	4.918	1.486	1.425
13	Betriebsergebnis (minus = Verlust)	22	16	-436	-284	-18	48	47	47
14	Finanzergebnis	-6	-5	-14	-15	-49	-48	-5	-5
15	Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	-20	-19
18	Unternehmensergebnis (minus = Verlust)	16	11	-450	-299	-67	0	22	23
Nachrichtlich:									
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)								
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Komunalhaushalt)	16	11	-450	-299	-67	0		
	c) BgA-Ergebnis (plus = Gewinn)							22	23

1233

5. Vermögensplan

5.1. Investitionsübersicht

Der Vermögensplan^b (Mittelherkunft und Mittelverwendung) weist Ausgaben in Höhe von 1.443 T€ aus. Die Deckungsmittel des Vermögensplans reichen aus, um die gesamten Ausgaben abzudecken.

Die Ausgaben im Vermögensplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	PLAN- Zugänge in €
Technische Anlagen	
1.7 RLT-Anlage	8.000
1.7 Pumpen- und Hebeanlagen	4.000
	<u>12.000</u>
Büroeinrichtung über 1.000 Euro	
1.1 Ersatzbeschaffungen	5.000
	<u>5.000</u>
EDV-Software	
1.0 Schleusenerweiterung	3.000
1.0 Software QMS	10.000
1.0 GPS - Erweiterung	5.000
1.0 GIS - Programm	50.000
1.0 Soll- und Reparaturdaten für Fahrzeuge	2.000
1.0 Dokumenten-Management-System (DMS)	20.000
	<u>90.000</u>
EDV-Hardware	
1.3 GPS-Geräte für Winterdienstarbeiten	8.000
1.9.1 Mobile Erfassungsgeräte (Handheld)	10.000
1.9 Desktop-Drucker mit Schneidefunktion Roland BN 20 (Digitaldrucker)	8.000
	<u>26.000</u>

^b Seite 27 und 28

Gebäude und Außenanlagen		
1.7	Brandschutztüren	10.000
		<u>10.000</u>
Werkzeuge über 1.000 Euro		
1.5	Ersatzbeschaffung	2.000
1.4	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	Ersatzbeschaffung	3.000
1.8	Feuerwehrsauger	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung (Bremsenprüfkoffer)	3.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
		<u>25.000</u>
GWG von 150 bis 1.000 Euro		
1.2	Abfallbehälter der Größen 1.100 L wegen Kindersicherung	20.000
1.2	Ersatzbeschaffung	3.000
1.2	Ersatzbeschaffung	3.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.5	Stapelgestelle	1.500
1.5	Raumklimagerät	500
1.3	Ersatzbeschaffung	4.000
1.3	Ersatzbeschaffung	8.000
1.4	Ersatzbeschaffung	5.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	9.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	4.000
1.8	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	3.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	1.000
1.8	Ersatzbeschaffung	1.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.1	verschiedene GWG für Verwaltungsbereich	5.000
		<u>87.000</u>

PKW		
1.9	Opel Combo oder Opel Astra Caravan - Ersatz für Opel Astra Caravan GG-2211, Bj.1996	20.000
1.9	Opel Combo - Ersatz für Opel Combo GG-2219, Bj.2000	20.000
		40.000
LKW		
1.2	Müllwagen - Ersatz für GG-2086, Bj. 2004	220.000
1.5	Kranfahrzeug - Ersatz für GG-2151, Bj 1988	100.000
1.3	Klein-LKW (Piaggio) - Ersatz für GG-2422, Bj. 2001	25.000
1.3	Klein-LKW (Piaggio) - Ersatz für GG-2673, Bj. 2001	25.000
1,3	MB-Sprinter - Ersatz für GG-BR 130, Bj. 2000	30.000
1.3	MB-Sprinter - Ersatz für GG-2489, Bj. 2000	30.000
1.4	Sinkkastenreiniger - Ersatz für GG-2814, Bj. 2001	120.000
1.4	Saug-Spülwagen - Ersatz für GG-2029, Bj. 1993	300.000
1.9.1	Opel Movano Doppelkabine (Pritsche) - Ersatz für GG-2484, Bj. 1991	37.000
1.9.1	Muldenkipper	70.000
		957.000
sonstige Transportmittel / Arbeitsgeräte		
1.2	Presse	23.000
1.5	Anhänger (Ersatzbeschaffung)	1.000
1.9.1	Fahrbare Absperrtafel - Ersatz für GG-2258, Bj. 1992	10.000
1.9.1	Bewässerung	2.000
		41.000
Maschinen und Anbaugeräte über 1.000 Euro		
1.5	Geldzählmaschine	5.000
1.3	Winterdienstausrüstung	25.000
1.4	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	TV - Kamera System SAT	15.000
1.9.1	Hydromäher / Mulcher	25.000
1.9.1	2 Rasenmäher	4.000
1.9.1	1 Mulchmäher	2.000
1.9.1	1 Rasenmäher	2.000
1.9.1	2 Rasenmäher	4.000
1.9.	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Format-4 Dicktenmaschine Exact	15.000
		101.000

Sonstige Anlagen über 1.000 Euro		
1.4	Gaswarngerät	3.000
1.2	1 x Container 40 m ³	7.000
1.9.1	2 x Container 40 m ³	14.000
1.9.1	2 x Container 40 m ³	14.000
		<hr/>
		38.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		
1.9.1	Nassschneidetisch	5.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
		<hr/>
		11.000
SUMME in EURO :		1.443.000

5.2. Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Dokumenten-Management-System (DMS)

Mit dem DMS-System soll erreicht werden, papierlos bzw. papierarm zu arbeiten. Dies setzt voraus, dass sämtlicher Schriftverkehr (z.B. Rechnungen, Verträge, Eingangspost) konsequent eingescannt und digital weiterverarbeitet werden.

Die Stadtverwaltung hat für die Rechnungsbearbeitung bereits seit 2009 das DMS-System der Fa. cc e-gov im Einsatz. Die Einführung dieses Systems hat für die Städtischen Betriebshöfe den Vorteil, dass sämtliche für die Nutzung notwendigen Lizenzen bereits vorhanden sind und somit keine weiteren Lizenzkosten anfallen. Auf den Betrieb kommen lediglich Kosten für die Projektplanung und Schulung der Mitarbeiter in Höhe von 20.000,00 € zu.

Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug

Im Bereich Abfallbeseitigung kommt ein Müllfahrzeug, GG-2086, Baujahr 2004, zum Einsatz. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Es ist beabsichtigt, dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Anschaffungskosten betragen 220.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Sinkkastenreiniger

Im Bereich Abwasserbeseitigung kommt ein Fahrzeug für die Sinkkastenreinigung, Baujahr 2001, zum Einsatz. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt und entspricht in keiner Weise mehr dem Stand der Technik. Es ist beabsichtigt, dieses Fahrzeug durch einen Geräteträger zu ersetzen, der auch im Winterdienst eingesetzt werden kann. Die Kosten für diese Ersatzbeschaffung betragen 120.000,00 € und 25.000,00 € für die dazugehörige Winterdienstausrüstung.

Ersatzbeschaffung Saug-Spülfahrzeug

Für das Spülen der Kanäle in Rüsselsheim kommen im Bereich Abwasserbeseitigung mehrere Fahrzeuge zum Einsatz. Das Fahrzeug GG-2029, Baujahr 1993, ist an seine Verschleißgrenze gelangt und entspricht nicht mehr dem technischen Standard. Es ist geplant dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 300.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Muldenkipper

Auf den Friedhöfen kommt ein Muldenkipper Baujahr 1994 zum Einsatz. Das Fahrzeug wird für alle auf den Friedhöfen anfallenden Arbeiten, insbesondere für den Transport von Erde bei der Graböffnung und -schließung eingesetzt. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Es ist beabsichtigt das Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 70.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Hydromäher/Mulcher

Für Hochgrasflächen und Straßenbegleitgrün wird für Mäharbeiten ein Hydromäher/Mulcher benötigt. Bisher kommt dafür das Gerät „Agria“, Baujahr 2000, zum Einsatz. Das eingesetzte Gerät ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 25.000,00 €.

Beschaffung GIS-Software und mobile Erfassungsgeräte

Um in der Grünpflege zukünftig die Arbeitsplanung und Leistungsabrechnung gemäß Vorgaben durch den Fachbereich 6, unter Berücksichtigung des Katasters, abwickeln zu können, ist die Anschaffung einer Planungs- und Abrechnungssoftware erforderlich. Die Erfassung auf den Anlagen soll dann testweise mit mobilen Erfassungsgeräten abgewickelt werden. Die Anschaffungskosten für die Software, Installation, Schulung und mobile Erfassungsgeräte betragen zusammen 60.000,00 €.

RLT-Anlage

Im Bereich der raumlufttechnischen Anlagen im Kellergeschoss des Verwaltungsgebäudes der Johann-Sebastian-Bach-Straße sind Mängel infolge von Verschleiß und Alter zu beseitigen. Darüber hinaus sind notwendige Modernisierungen und Anpassungen vorzunehmen. Die dafür vorgesehenen Kosten betragen 8.000,00 €.

Desktop-Drucker mit Schneidefunktion Roland BN 20

Bei dem Gerät handelt es sich um einen professionellen Digitaldrucker der Firma Roland (VersaSTUDIO BN-20) u. a. zur Herstellung von Schildern und Aufklebern im Bereich der Malerwerkstatt. Der Drucker bietet universelle Einsatzmöglichkeiten, moderne Software und verfügt über entsprechende Schneidefunktionen. Kosten rund 8.000,00 €.

Brandschutztüren

Als Ergebnis der wiederkehrenden Prüfung sind aufgrund von Verschleiß, Alter und geänderter Anforderungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes und anderer Betriebsgebäude die vorhandenen Brandschutztüren für 10.000,00 € instand zu setzen bzw. zu erneuern.

Opel Combo oder Opel Astra Caravan

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 20.000,00 € für den Opel Astra Caravan der Schreinerei, mit dem amtlichen Kennzeichen GG-2211. Infolge von Alter (Baujahr 1996) und Verschleiß sowie erforderlicher Hauptuntersuchung ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Opel Combo - Ersatz für Opel Combo GG-2219, Bj. 2000

Dieses Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für den Opel Combo der Malerwerkstatt mit dem Kennzeichen GG-2219. Aufgrund der notwendigen Hauptuntersuchung, des Alters (Baujahr 2000) und des Zustands ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Kranfahrzeug

Bei dem Kranfahrzeug handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 100.000,00 €. Das Fahrzeug wird benötigt, um die Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung durchführen zu können. Veränderte Anforderungen und insbesondere schwerere Lasten machen einen leistungsstärkeren Kran mit einem entsprechenden Fahrzeug erforderlich.

Format-4 Dicktenmaschine Exact

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Hobelmaschine, die sowohl von der Schreinerei, als auch vom Spielplatz-Team genutzt wird. Es ist eine Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät, welches aufgrund von Alter und Verschleiß ersetzt werden muss. Die Anschaffungskosten werden mit 15.000,00 € veranschlagt.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	<u>Euro</u>
1. Zuführungen zum Stammkapital	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	77.000
2a. Entnahme aus Gebührenrücklage	
3. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abz. Entnahmen	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.081.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos C der Passivseite	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
8a. Zwischenfinanzierung / Abbau der Zwischenfinanzierung	78.000
9. Kredite	
9a. von der Gemeinde	265.000
9b. von Dritten	
8. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.501.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Euro	Euro	Euro	Euro
1.0 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (EDV-Software)	90.000	0	90.000	0
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	10.000	0	10.000	0
1.2 Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	276.000	0	276.000	0
1.3 Straßenreinigung (gebührenrelevant)	155.000	0	155.000	0
1.4 Abwasser (gebührenrelevant)	432.000	0	432.000	0
1.5 Verkehrssicherung (hoheitlich)	110.000	0	110.000	0
1.6 Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0	0	0	0
1.7 Gebäude	22.000	0	22.000	0
1.8 Betriebe gewerblicher Art	32.000	0	32.000	0
1.9 Hilfsbetriebe	67.000	0	67.000	0
1.9.1 Grünpflege, Spiel- und Sportplätze	249.000	0	249.000	0
2. Finanzanlagen	0		0	0
3. Tilgung von Krediten			0	0
3a Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	0	0	0	0
3b Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung	23.000	0	23.000	0
3c Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	35.000	0	35.000	0
4. Rückzahlung von Stammkapital			0	0
5. Ausgaben des Vermögens- plans insgesamt	1.501.000	0	1.501.000	0

6. Stellenübersicht

6.1. Erläuterungen

Der Stellenplan⁹ des Eigenbetriebes weist zum 01.01.2013

215 Stellen für Beschäftigte
1 Stelle für Beamte (nachrichtlich), insgesamt 216 Stellen aus.

Die Beamtenstelle wird im städtischen Haushalt geführt und im Stellenplan des Eigenbetriebes nur nachrichtlich dargestellt. Das Gehalt für die aktive Beamtin und die Pension für den Ruhestandsbeamten werden vollumfänglich von den Städtischen Betriebshöfen getragen.

Der Stellenplan weist folgende Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2012 aus:

Stellenwegfall:

1 Stelle EG 7 TVöD

Aufgrund der RP-Verfügung, die sich 2012 erstmalig auf die Eigenbetriebe bezieht, wurden die vorhandenen Stellen auf ihre Finanzierungsquelle separiert. Folglich verfügen die Städtischen Betriebshöfe über 95 steuerfinanzierte Stellen, die der 1 %-igen Reduzierung unterfallen. Aus diesem Grund wurde der Stellenplan um 1 Stelle reduziert, die sich in den tatsächlich besetzten Stellen wiederfindet.

Stellenanhebung:

Aufgrund einer Neuorganisation in 2009 wurden die Stellen der Bereichsleitungen durch den Kommunalen Arbeitgeberverband mit folgendem Ergebnis bewertet:

2 Stellen von EG 11 nach EG 14 TVöD

1 Stelle von EG 11 nach EG 12 TVöD

Für die früheren Angestellten gilt in Bezug auf die Eingruppierung der BAT weiter, nach dem der Angestellte in der Vergütungsgruppe eingruppiert ist, deren Tätigkeitsmerkmale der auszuübenden Tätigkeit entspricht.

⁹ Seite 32

Ausbildungsstellen:

Die Städtischen Betriebshöfe ermöglichen seit der Gründung des Eigenbetriebes 1997 durch ihr Ausbildungsangebot jungen Menschen den Einstieg in das Berufsleben. Dieser sozialen Verantwortung stellen sich die Städtischen Betriebshöfe, zumal auch der eigene Bereich qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt.

In der jüngsten Verfügung vom 29.06.2012 hat das Regierungspräsidium Darmstadt nicht verkannt, dass trotz der Haushaltskonsolidierung ein bestimmtes Kontingent an Ausbildungsstellen erforderlich ist. Die Stellenbesetzungssperre ist in diesem Bereich nicht anzuwenden. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte allein am eigenen Bedarf orientieren muss. Ein darüber hinaus gehendes Engagement der Stadt Rüsselsheim (und damit auch der Städtischen Betriebshöfe) wäre aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht zu vertreten.

Zum Ausbildungsende 2016 werden nach jetzigem Stand zwei Beschäftigte in Rente gehen. Im Bereich Abfallbeseitigung ist aufgrund erhöhter gesundheitlicher Einschränkungen ein Bedarf an zusätzlichen Fahrern. Der Bereich Kanal ist ausbaufähig und muss noch mit einer qualifizierten Kraft verstärkt werden. Im Bereich Verwaltung ist derzeit ein Personalüberhang vorhanden, so dass keine zusätzliche Besetzung erforderlich ist. Für 2013 werden somit zwei Ausbildungsstellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Im Stellenplan 2013 werden folgende Ausbildungsstellen ausgewiesen:

Stellen	Beruf
4	Berufskraftfahrer/in
1	Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
5	Gärtner/in
2	Kfz-Mechatroniker/in
2	Metallbauer/in
<hr/>	
14	

Sollten sich die Aufgaben der Städtischen Betriebshöfe oder der Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren ändern, werden die Stellen im jeweiligen Stellenplan entsprechend angepasst.

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2013				2012				tatsächlich besetzte Stellen			
Stellen		Stellenwert		Stellen		Stellenwert		zum 30.06.2012			
<u>Beamte</u>				<u>Beamte</u>				<u>Beamte</u>			
	1	A 14	nachrichtlich		1	A 14	nachrichtlich		1	A 14	nachrichtlich
Summe:	1			Summe:	1			Summe:	1		
<u>Beschäftigte</u>				<u>Beschäftigte</u>				<u>Beschäftigte</u>			
		TV&D				TV&D				TV&D	
		Entgeltgruppe				Entgeltgruppe				Entgeltgruppe	
	1	aT			1	aT			1	aT	
	2	14									
	2	12			1	12			1	12	
	5	11			8	11			8	11	
	0	10			0	10			0	10	
	13	9			13	9			12	9	
	7	8			7	8			7	8	
	18	7			19	7	davon 1 Stelle kw		16	7	
	16	6			16	6			16	6	
	104	5	davon 3 Stellen kw		104	5	davon 3 Stellen kw		99	5	
	47	4	davon 4 Stellen kw		47	4	davon 5 Stellen kw		44	4	
Summe:	215			Summe:	210			Summe:	204		
Summe	216	Stellen	Plan 2013	Summe:	217	Stellen	Plan 2012	Summe:	205	Stellen	Ist 30.06.2012
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>				<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>				<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			
	4	Berufskraftfahrer/in			5	Berufskraftfahrer/in			2	Berufskraftfahrer/in	
	1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice			2	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice			1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	
	5	Gärtner/in Fachrichtung Galabau			7	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau			5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	
	0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation			1	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation			0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	
	0	Tischler/in			1	Tischler/in			1	Tischler/in	
	2	Kfz-Mechatroniker/in			3	Kfz-Mechatroniker/in			2	Kfz-Mechatroniker/in	
	2	Metallbauer/in			2	Metallbauer/in			2	Metallbauer/in	
Summe:	14	Stellen	Plan 2013	Summe:	21	Stellen	Plan 2012	Summe:	13	Stellen	Ist 30.06.2012

7. Finanzplan

7.1. Allgemein

Der nach dem EigBGes vorgeschriebene Finanzplan¹⁰ sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. Er beinhaltet die Fortschreibung der Vorjahresplanung.

Der Finanzplan dokumentiert die Entwicklung der kommenden Jahre, bezogen auf die Vermögensübersicht in seiner Fortschreibung.

Der Finanzplan zeigt weiter die Entwicklung nach der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Erfolgsübersicht. Er weist deshalb neben den Erlösen und Aufwendungen sowohl die Verlustabdeckung der Stadt, als auch die Gewinnabführung an die Stadt aus.

¹⁰ Seite 35

Umgestaltung Stadionbad

Stand 05.02.2013

Zuständigkeiten und Haushaltsmittel

Aufgabe		Bauherr		Kostenrahmen 2011	Kostengrundlage 2013	Kosten-schätzung 2013	Budget	Zuständig / Bewirtschaftend	Anmerkung
0.1	Vertrag	Vertrag Sportanlage	I/F2 + I/52		Notar	- €	2.000 €	F2	
0.2		Vertrag Gebäude	I/F2 + I/52		Notar /				
0.3	Mietverhältnisse	Dunav	III/F5	4 Q 2011	Grundbuchkosten	2.000 €	keine Kosten	F5	
0.4		Göttert - Umkleiden	III/F5	4 Q 2011			keine Kosten	F5	
0.5		Wohnhaus	III/F5	4 Q 2011			keine Kosten	F5	
1.1	Rückbau	Becken inkl. Technik	III/F5		1397+524+300 qm Becken + Technik	50.000 €			
1.2		Gebäude 1 Cafe	III/F5		565 qm Grundfläche / Zahl nach Wissier	75.000 €	150.000 €	F5	
1.3		Gebäude 2 Umkleiden	III/F5		478 qm Grundfläche	25.000 €			
2.1	Freiräumung inkl. Wurzeln	Grün im Bereich Sportplätze neu	III/F6.3						
2.2		Grün im Bereich Gebäude neu	III/F6.3						
2.3		Grün im Bereich Stellplätze Sport	III/F6.3			10.000 €	10.000 €	F6.3	
2.4		Grün im Bereich Stellplätze Gebäude	III/F6.3						
3.1	Planung und Bau	Sportanlage (2 Felder)	I/53		Kostenschätzung Lukowski 24.08.2011	2.100.000 €	2.100.000 €	I/52	
3.2		Umfeld Sportanlage	III/F6.3	2.570.000 €	Annahme 3896qm x 30€/qm	120.000 €			
3.3		Stellplatzanlage Sportanlage	III/F6.3		Annahme 3816 qm x 75.-- €/qm	290.000 €			
3.4		Stellplatzanlage Ersatz Göttert (Reserve)	III/F6.3		Kostenübernahme Göttert I?		510.000 €	F6.3	
3.5		Stellplatzanlage Gebäude neu	III/F6.3		Annahme 1356 qm x 75 €/qm	100.000 €			
3.6		Umfeld Stellplatzanlagen alle neu	III/F6.3						
3.7		Straße (Rückbau)	III/66		Annahme 1562qm x 150€/qm				
3.8		Kanal (Rückbau)	III/66		Schätzung F6 / keine anderen Daten vorhanden / Aussage III/66 ???	20.000 €	20.000 €	III/66	
3.9		Gebäude Raumprogramm	III/F5 für I/52						
3.10		Gebäude Standort	III/F5				1.150.000 €	F5	
3.11		Gebäude Planung und Bau	III/F5	1.150.000 €		1.150.000 €			
		Innenausstattung Sportbereich		60.000 €		60.000 €	60.000 €	I/52	
3.12		externe Ausgleichsflächen Bestandserhebungen Biotop- und Artenschutz inkl. Bewertung Kampfmitteluntersuchung	UNB + F 6.3		PGNU	Wert 0,35 € x 500- 600.000 Punkte Defizit Auftrag PGNU 15.03.2012	200.000 €	200.000 €	F6.4 / UNB
						5.700 €			
						20.000 €			
4.1	Gesamtkoordination	Unvorhergesehenes extern	N.N.	550.000 €		102.300 €	128.000 €	F6.2	
4.2		intern	III/F6		3 % der Kosten				
4.3		Abstimmung Retentionsraum							
Bau- und Planungskosten				4.330.000 €	- €	4.330.000 €	4.330.000 €	- €	- €
Finanzierungskosten				430.000 €	- €	430.000 €	430.000 €	F2	- €
Gesamtkosten				4.760.000 €	- €	4.760.000 €	4.760.000 €	- €	- €
Sanierungskosten Südplatz SC Opel 2011				520.000 €					
HH 2012				1.000.000 €					
HH 2013				3.240.000 €		2.000.000 €			
HH 2014						2.760.000 €			
Finanzierung				4.760.000 €	- €	4.760.000 €	- €	- €	- €
Saldo				- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan 2013

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2011-Ist	Plan 2012	Plan 2013	Hochrechnung 2014	Hochrechnung 2015	Hochrechnung 2016	Hochrechnung 2017
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abz. Einnahmen	0	0	77.000	23.000	22.000	23.000	23.000
2a. Entnahme des Vorjahres aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	76.000	0	0	0	0	50.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen der Stadt aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
3a. Verlustabdeckung der Stadt aus Vorjahr ¹¹	186.823	186.823	0	265.000	392.000	456.000	438.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.509.704	1.249.000	1.081.000	1.135.000	1.192.000	1.192.000	1.252.000
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Zwischenfinanzierung)	-1.017.556	-249.823	78.000	-51.000	-373.000	-520.000	-604.000
9. Kredite	0	0	0	0	0	0	0
9a. von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
9b. von der Gemeinde	0	0	265.000	392.000	456.000	438.000	418.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	578.971	1.262.000	1.501.000	1.764.000	1.689.000	1.689.000	1.577.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	326.762	1.177.000	1.443.000	1.479.000	1.516.000	1.516.000	1.554.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung der Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	104.946	8.000	0	0	0	0	0
5.1. Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung (BGA)	58.248	77.000	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
5.2. Gebührenausgleichsrücklage	189.015	0	35.000	263.000	150.000	50.000	0
6. Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	678.971	1.262.000	1.501.000	1.764.000	1.689.000	1.689.000	1.577.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Ergebnisübersicht

1. Erträge (für IST = Zahlen aus G+V WP)	19.155.104	18.316.000	17.612.000	17.281.000	17.017.000	16.835.000	16.655.000
2. Aufwendungen (incl. Steuern+Zinsen) (für IST = Zahlen aus G+V WP)	18.832.202	18.258.000	17.592.000	17.500.000	17.400.000	17.300.000	17.200.000
3. Unternehmensergebnis (minus = Verlust)	322.902	58.000	20.000	-219.000	-383.000	-465.000	-545.000
4. Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage (minus ist positive Zuführung)	-245.756	-35.000	-263.000	-150.000	-50.000	0	0
5. Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	50.000	150.000
6. Verlustausgleich durch Stadt	0	0	265.000	392.000	456.000	438.000	418.000
7. Gewinnauführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0
8. Einstellung in die Rücklage für BGA-Zwecke	-77.146	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
9. Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren-Rücklagen-Stand (am 01.01.1997 = 4.430.239 EURO)	1.413.849	1.127.093	1.390.093	1.540.093	1.590.093	1.540.093	1.390.093

¹¹ Siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2008: Restbetrag von 384.816,00 € wird bis spätestens 2012 von der Stadt übernommen, davon sind 97.993,00 € in 2010 bezahlt worden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011		31.12.2010			31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	7.669.378,22		7.669.378,22	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.490,00		37.132,00	II. Kapitalrücklage	1.246.649,56		1.246.649,56	
II. Sachanlagen					III. Zweckgebundene Rücklage	1.168.094,02		979.078,93	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.043.662,81		8.380.057,81		IV. Gewinnvortrag	288.508,96		230.260,53	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.633.824,00		3.400.334,00		V. Jahresgewinn	322.902,07		352.209,63	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	677.126,00		787.173,00			10.695.532,83		10.477.576,87	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.843,00	11.504.455,81	155.547,00	12.723.111,81	B. Rückstellungen				
		11.530.945,81		12.760.243,81	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.057.591,00		847.604,00	
B. Umlaufvermögen					2. Steuerrückstellungen	30.900,00		29.648,00	
I. Vorräte					3. Sonstige Rückstellungen	2.312.739,00		2.635.681,00	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		365.808,00		332.392,00		3.401.230,00		3.512.933,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.627,83		398.658,00		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457.087,64		898.856,51	
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.328.864,16		1.951.894,76		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	173.035,60		646.938,38	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.744,83	2.679.236,82	102.660,88	2.453.213,64	3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.808,62		105.883,45	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		225.378,37		90.235,22	-- davon aus Steuern: € 38.008,96 (i.Vj.: € 33.729,42)				
		3.270.423,19		2.875.840,86	-- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i.Vj.: € 0,00)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.325,69		6.103,54		709.931,86		1.651.678,34	
		14.806.694,69		15.642.188,21					
						14.806.694,69		15.642.188,21	

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.988.289,93		18.904.154,55	
2. Sonstige betriebliche Erträge	149.961,12	19.138.251,05	437.485,68	19.341.640,23
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-903.837,93		-1.008.638,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.878.788,48	-4.782.626,41	-3.953.961,50	-4.962.600,14
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-7.532.074,86		-7.837.809,88	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.105.649,39	-9.637.724,25	-2.187.777,61	-10.025.587,49
--davon für Altersversorgung: EUR 638.733,12 (i. Vj. EUR 672.005,23)--				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.509.704,17		-1.202.543,17
--davon aus § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: EUR 291.000,00 (i. Vj. EUR 0,00)--				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.475.005,96		-2.470.958,98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.853,16		5.788,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-133.685,25		-122.636,94
--davon aus Aufzinsung: EUR 133.593,00 (i. Vj. EUR 121.783,32)--				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		616.358,17		563.102,42
10. Außerordentliche Aufwendungen		-179.935,00		-130.592,00
11. Außerordentliches Ergebnis		-179.935,00		-130.592,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-79.569,32		-48.661,29
13. Sonstige Steuern		-33.951,78		-31.639,50
14. Jahresgewinn		322.902,07		352.209,63
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts				
Zur Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen		-245.756,44		-189.015,09
Zur Abführung an den Haushalt der Stadt		0,00		-104.946,11
Auf neue Rechnung vorzutragen		-77.145,63		-58.248,43

WIRTSCHAFTSPLAN 2013
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

und

JAHRESABSCHLUSS 2011
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2013

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersichten

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴
- dem Finanzplan⁵

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamte werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2013 ist als Anlage beigelegt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2013

Für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf des Stellenplanes
- der Entwurf der Finanzplanung

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 bildet die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Er berücksichtigt die Eingliederung der Stadtbücherei für das Wirtschaftsjahr 2013. Die im städtischen Haushaltsplan abgebildeten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenplan, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Teilbetrieben gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf.

Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hess. Eigenbetriebsgesetz systematisiert.

Mit der Stadtbücherei bewirtschaftet und unterhält Kultur123 insgesamt 11 städtische Liegenschaften. Die überlassenen Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Betriebsgrundlage für den Eigenbetrieb dar und sind für die Erreichung des Betriebszweckes zwingend erforderlich. Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude sind zudem aktiviert und gehören zu dem in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2013 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Veranstaltungstechnik u.a.) werden über Kultur123 abgewickelt und sind im Wirtschaftsplan mit einer Gesamtsumme von ca. 1,3 Mio. € enthalten. Die Höhe des jährlichen Unterhaltungsaufwandes stellt bei dem Alter der Gebäude auch zukünftig ein Risikopotenzial dar. Bei der Stadtbücherei wurde der Investitionsstau beim Gebäude Am Treff 5, erfasst und bewertet. Dafür wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Wirtschaftsplan 2013 bei den Gebäudeaufwendungen erfolgswirksam wird.

Der Stellenplan von Kultur123 ist gegenüber 2012 mit 67,5 Stellen um 16 Stellen verändert. Das beinhaltet die Eingliederung von 16, 5 Stellen der Stadtbücherei und die Kürzung von 0,5 Stellen vor dem Hintergrund der RP-Verfügung von 2011. Die im städtischen Stellenplan ausgewiesenen Stellen des Betriebsteiles Bücherei wurden unverändert in den Stellenplan des Eigenbetriebes übernommen.

Beim Personalaufwand kann zwar der Vorgabe des RP aus 2012 hinsichtlich der Personalkostendeckelung auf das Ergebnis von 2009 Rechnung getragen werden, jedoch sind die ursprünglich angenommenen Entwicklungspotenziale bei der Konsolidierung des Personalaufwandes im Eigenbetrieb durch nicht beeinflussbare Ereignisse und Vorgaben deutlich negativ beeinflusst. Alleine die Mehrkosten durch die Tarifierhöhung belasten den Personaletat von Kultur123 mit etwa 210.000,-- €. Hinzu kommt die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für Alterszeit, Pensionen und der Übertragung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden in Höhe von ca. 265.000,-- €. Das bedeutet eine zusätzliche Kostenbelastung von etwa 475.000,-- €, die über die betriebliche Steuerung unbeeinflussbar ist. Enthalten sind im Gesamtpersonalaufwand auch Zahlungen an das städtische Personalamt für Personaldienstleistungen von etwa 81.000,-- €.

Eine Gesamtsumme von 920.000,-- € betrifft Personalkosten für zeitlich befristet Beschäftigte insbesondere bei der vhs. Dieser Teil des Personalaufwandes wird über Erlöse von Auftraggebern in der beruflichen und sprachlichen Weiterbildung erstattet.

In den entsprechenden Anlagen dargestellt, wurde das für 2013 zu erwartende liquiditätswirksame Ergebnis ermittelt.

Die Liquiditätswirkung ergibt sich überwiegend über die Auflösung von Rückstellungen aus dem Bereich Altersteilzeit und Gebäudesanierungen. Diese führen 2013 zu einer Liquiditätswirkung. Die Höhe der erwarteten Liquiditätsabflüsse sind über die Erfolgspläne ausgewiesen und zeigen das geplante mittelwirksame Betriebsergebnis.

Die entstehenden Aufwände durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, EDV-Organisation und Marketing) sind auf die Erfolgspläne der einzelnen Betriebsteile umgelegt. Die Modernisierung der Buchhaltungssoftware und eine Neuausrichtung in der Architektur der Kosten-Leistungsrechnung, erlaubt in Zukunft eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches bei den zentralen Leistungen für die Betriebsteile. Das führt perspektivisch zu einer sukzessiven Neubewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Teilbetriebsergebnisse. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Die Abweichungen beim Erfolgsplan der Stadtbücherei gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2012 sind wesentlich auf eine Zusammenfassung und Neubewertung vorhandener Kostengrößen nach vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Kriterien zurückzuführen:

- Bewertung einer Instandhaltungsrückstellung im KG und EG der Stadtbücherei in Höhe von 410.000,-- €
- Neubewertung der Altersteilzeitrückstellung für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei in Höhe von 156.250,--€
- Tarifierhöhungen gegenüber 2012 in Höhe von 38.000,-- €
- Neubewertung und Aktualisierung der Abschreibungsquote für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 25.000,-- €
- Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 4500,-- €
- Zinsaufwand in Höhe von 10.500,-- € (inkl. des Zinsaufwandes nach BilMoG)

Die Abweichungen des prognostizierten Betriebsergebnisses 2013 in der alten Struktur von Kultur123, gegenüber dem avisierten Ergebnis aus der Finanzplanung ergeben sich über:

- | | |
|---|--------------|
| • Die Tarifierhöhung | 172.000,-- € |
| • Verteuerung der GEMA-Gebühren | 16.000,-- € |
| • Energiekostensteigerungen | 29.000,-- € |
| • Verzinsung der Pensionsrückstellungen | 49.000,-- € |
| • Aufwand durch die Erweiterung des Betriebes | 70.000,-- € |

Ein erhöhter Aufwand durch die Eingründung des neuen Betriebsteils Stadtbücherei ergibt sich über die zusätzlichen Aufgaben, die von Kultur123 insbesondere bei den zentralen Leistungen zu erbringen sind. Eine Personalaufstockung in den Bereichen Liegenschaftsverwaltung, EDV/Organisation, Rechnungswesen, Personalangelegenheiten und Marketing wird deshalb zwingend notwendig. Bereits 2007, bei der Eingründung von Musikschule und Kultur/Theater wurde der erhöhte Leistungsaufwand nicht über zusätzliches Personal aufgefangen. Außerdem fallen noch Anpassungskosten im Bereich des Corporate Design und der EDV an (Formularwesen und Drucksachen, Erweiterung der EDV-gestützten Buchhaltung und Einbinden der Geschäftsvorgänge). Darüber hinaus noch Kosten für die Erstellung der erweiterten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass entsprechende Entlastungen bei den Kostenstellen der Stadt direkt und indirekt entstehen. Der komplette Aufwand für Leistungen der Querschnittsbereiche wird zukünftig von Kultur123 abgewickelt und muss demgemäß auch in der Finanzierung abgebildet werden. Außerdem erstattet der Eigenbetrieb für unterschiedliche Serviceleistungen eine Summe in Höhe ca. 90.000,-- € an die Stadt zurück (Personalamt, Kämmerei, Rechtsamt u.a.). Darüber hinaus Mieten an städtische Gesellschaften.

Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft bei Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Gebäuden, der Stabilisierung und Verbesserung von Qualitätsstandards und den veränderten Anforderungen an die interne und externe Unternehmenskommunikation, auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer Zielgruppen. Darüber hinaus die investiven Voraussetzungen für die Integration der Stadtbücherei an den

erforderlichen Schnittstellen, insbesondere im EDV-Bereich, der Intranet- und Internetpräsenz.

Die ökonomischen Daten im Wirtschaftsplanentwurf 2013 basieren auf geplanten Leistungen des Gesamtbetriebes von:

- etwa 1550 Veranstaltungen mit 225.000 Besuchern und
- 65.000 Unterrichtsstunden bei vhs und Musikschule

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 3.657.280,-- €

in den Aufwänden mit 9.724.240,-- €

ab und somit im Betriebsergebnis mit -6.066.960,-- €.

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes und der Teilbetriebe für das Jahr 2013 sind als Anlage 1. - 1.4. beigefügt, erweitert um die Darstellungen zur Liquiditätswirkung.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen
- Rückstellungen Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen
- Rückstellungen für Gebäude

Darüber hinaus die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung.

Zudem sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die elf Liegenschaften des Eigenbetriebes. Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes sind auf die einzelnen Betriebsteile umgelegt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 2.434.890,-- €

in den Aufwänden mit 3.282.440,-- €

und damit im Betriebsergebnis mit – 847.550,-- € abschließen.

Die kalkulierten Umsatzerlöse gehen von einer gleichbleibenden Nachfrage bei den freien Kursangeboten aus und von leichten Steigerungen beim Firmenkundengeschäft. In der beruflichen Weiterbildung sind die Erlöserwartungen gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert. Der Bereich der drittmittelgeförderten beruflichen Bildung birgt nach wie vor ein Risikopotenzial. Die kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen bei der aktiven Förderung der Beschäftigungspolitik macht eine sichere Prognose bei den Erlöserwartungen schwierig. Deshalb wurden die Erlöserwartungen auf einer konsolidierten Basis fortgeschrieben.

Demgemäß sind auch die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2012 niedriger angesetzt, weil eine verminderte Auftragslage in der beruflichen Weiterbildung insbesondere die Kosten beim Veranstaltungsaufwand reduziert.

Durch die Tarifabschlüsse im Bereich des öffentlichen Dienstes wird ein erhöhter Personalaufwand von etwa 87.000,-- € für die vhs erwartet. Die Summe ist im Plan 2013 berücksichtigt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur/Theater** wird für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 659.840,-- €

in den Aufwänden mit 3.068.220,-- €

und damit im Betriebsergebnis mit -2.408.380,-- € abschließen.

Die Annahmen bei den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen und Außenbereich. Sie bewegen sich in etwa auf dem hohen Niveau der Planungen für 2012. Seit 2006 konnten die Erlöse nahezu verdreifacht werden, die dynamischen Steigerungen sind in dem Maße nicht fortzusetzen, weil eine Grenzlinie erreicht ist. Zukünftig ist eine Stabilisierung der Erlössituation das Ziel, allenfalls können moderate Steigerungen erwartet werden. Leistungen aus dem Technik- und Logistikpool werden über die festgelegten Regelleistungen hinaus, entsprechend dem Aufwand an Personal und Sachmitteln für unterschiedliche Auftraggeber erbracht und abgerechnet. Die Sponsoringbemühungen werden weiter verstärkt.

Die Höhe der Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist zurückzuführen auf die Tarifierhöhung mit einer Auswirkung von 42.900,-- € im Betriebsteil Kultur/Theater, auf erwartete höhere GEMA-Gebühren von 16.000,-- €, die Aufzinsung bei der Pensionsrückstellung für die beiden Beamten in Höhe von 33.900,-- € und eine Energiekostensteigerung von 18.000,-- €.

Bei den Zuschüssen sind die Kürzungen aus den Konsolidierungsvorgaben berücksichtigt.

Die betrieblichen Aufwendungen für Gebäude und Geschäftsbetrieb sind gegenüber dem Planansatz 2012 nahezu gleich geblieben.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2013

in den Erträgen mit 457.400,-- €

in den Aufwänden mit 1.241.260,-- €

und damit im Betriebsergebnis mit -783.860,-- € abschließen.

Die Erwartungen der Erlöse bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Aufwendungen für die Musikschule fallen gegenüber den Planungen 2012 um 17.330,-- € niedriger aus. Die Personalkostensteigerung durch die Tarifabschlüsse beträgt bei der Musikschule 41.600,-- €. Sie ist im Plan bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen und zurückzuführen auf die Erwartung höherer Energiekosten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2013
in den Erträgen mit 105.150,-- €
in den Aufwendungen mit 2.132.320,-- €
und damit im Betriebsergebnis mit -2.027.170,-- € abschließen.

Die Erlöserwartungen sind gegenüber dem Planansatz 2012 um 20.500,-- € erhöht. Das betrifft einen erwarteten Landeszuschuss in Höhe von 12.500,-- € und Erlöse für die Zweigstelle in Königstädten in Höhe von 8.000,-- €. Der Schwerpunkt der Erlöse wird bei der Stadtbücherei über die Leih- und Säumnisgebühren erzielt.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im wesentlichen über betriebswirtschaftliche Neubewertungen in der Kostenstruktur der Bücherei. Sie kommen hauptsächlich aus dem Rückstellungsbereich für Personal und Gebäude sowie dem Kostenbereich der direkt dem Eigenbetrieb belastet wird (Kosten für die Wirtschaftsprüfung, Zinsen u.a.).

Im einzelnen ergeben sich die zentralen Abweichungen über den Tarifabschluss, für die Bücherei mit einer Wirkung von 38.000,-- €, der Berechnung der Altersteilzeit für Angestellte in Höhe von 156.240,-- € und den Personalnebenkosten von 19.820,-- € (Pauschale Erstattung an das Personalamt). Daneben wirkte sich die Auflösung einer Rückstellung im Personalbereich im HH-Plan 2012 in Höhe von 105.000,-- € minimierend auf die Darstellung der Personalkosten im Plan aus. 744.000,-- € gegenüber 849.500,-- €.

Die Abweichungen beim Veranstaltungsaufwand ergeben sich über einen zusätzlich kalkulierten Betrag von 8.000,-- €, der eventuell für Medienanschaffungen für die Zweigstelle Königstädten eingesetzt wird. Demgegenüber stehen allerdings Erlöse in gleicher Höhe. Die Anschaffungen werden nur getätigt, wenn entsprechende Erlöse vorhanden sind. Dies ist erfolgsneutral. Die Zuschüsse für die Stadtteilbüchereien Böllensee und Bauschheim sind mit einer Summe von 12.655,-- € erhöht. Hier ist bei dem Zuschuss an die Bücherei in Bauschheim das maximale Risiko abgebildet, welches entstehen kann, wenn die Personalabdeckung nicht über die Stadtbücherei geleistet werden kann (Ersatzleistungen auf der Abrechnungsbasis von Stundensätzen).

Bei den Gebäuden wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 410.000,-- € gebildet, welche die Sanierung des KG im Treff 5 betrifft (Schimmelbefall nach einem Grundwasserschaden).

Die Abschreibungen berücksichtigen die geplanten Neuinvestitionen in 2013, der geplante Zinsaufwand in Höhe von 10.480,-- € ist neu.

Der Anteil der Stadtbücherei an der Umlage für die Leistungen der zentralen Dienste (Buchhaltung, Personalverwaltung, Liegenschaften, EDV und Marketing) beträgt 188.800,-- € und findet sich verteilt auf den Einzelpositionen wieder.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2013 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Im Betriebsteil Volkshochschule sind für 2013 Investitionsschwerpunkte in den Bildungszentren Landrat-Harth-Heim, Goetheschule, Kürbisstraße und Dürerschule vorgesehen.

Es handelt sich wesentlich um:

- Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten (Landrat Harth-Heim: u.a. Ersatzausstattung eines EDV-Raumes, Anschaffung eines Smartboardes, Bestuhlung von zwei U-Räumen; Goetheschule: u.a. Schaffen eines Fahrradabstellplatzes; Kürbisstr.: u.a. Maschinen für die Werkstatt, Brandschutzmaßnahmen im Werkstattgebäude; Dürerschule: u.a. Ersatzausstattung von Tischen und Stühlen, Ersatzbeschaffung von Geräten für die Lehrküche)
- Ergänzungen und Anpassungsinvestitionen für die administrativen Bereiche in den Unterrichtsstätten (Büros, Besprechungsräume)
- Notwendigen Erhaltungsaufwand innerhalb und außerhalb der bewirtschafteten Gebäude

Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und stabilisieren auch die Nachfrage bei den allgemeinen Kursangeboten.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil Kultur/Theater betreffen die technische Voraussetzungen im Theater und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für die teilweise über 40 Jahre alte Licht- und Audiotechnik (u.a. Ergänzungen und Ersatz von Moving-Lights, Lautsprecher für die Hinterbühne, Steuerungssoft- und Hardware dafür und ein Mischpult). Ersatzanschaffungen von Kleingeräten für die Werkstatt der Theatertechnik und Investitionen im Zusammenhang mit der Gebäudetechnik des Theaters sowie Pflege des Kunstbestandes.

Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Umsetzung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (KIS, Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen,

Klassikertreffen u.a.). Außerdem die Erweiterung und Optimierung des Lagers über entsprechende Regalsysteme.

Die Planungen im Betriebsteil Musikschule umfassen die Anschaffung von Musikinstrumenten. Es handelt sich um Fagotte und Es-Klarinetten.

Für den neuen Betriebsteil Bücherei sind Investitionen in den Ausbau der Informationsbereiche im EG und OG vorgesehen. Außerdem der Ersatz von Monitoren, Druckern, Handscannern und Softwareupdates. Wesentlicher Punkt ist die Erneuerung des Regalsystems in der Bücherei über einen Zeitraum von 3 Jahren. Der erste Abschnitt soll 2013 begonnen werden.

Die geplanten Investitionen für den Zentralen Service von Kultur123 betreffen hauptsächlich die über die Eingründung der Bücherei notwendig gewordenen Erweiterungen der EDV-Anlage mit den entsprechenden Hard- und Softwaremodulen (Server, Sicherheitssoftware, Erweiterung der Software für die Finanzbuchhaltung und Lizenzgebühren). Außerdem die Internetanbindung an die Homepage von Kultur123 und Ersatz für die Büroausstattung.

3. Stellenplan Kultur123

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs weist zum 01.01.2013 insgesamt 67,5 Stellen aus.

- 60,5 Stellen für Angestellte
- 3 Stellen für Beamte (nachrichtlich)
- 4 Stellen für Auszubildende und Praktikanten

Dies ist ein Plus von 16 Stellen gegenüber 2012. Dabei sind eine Kürzung von 0,5 Stellen durch die RP Verfügung und die Eingliederung von 16,5 Stellen der Stadtbücherei berücksichtigt.

Die Beamtenstellen werden im städtischen Haushalt geführt und sind im Stellenplan von Kultur123 nur nachrichtlich dargestellt.

Das Gehalt für die Beamten wird vom Eigenbetrieb getragen.

Beim Stellenplan 2013 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2012:

Eingründung Stadtbücherei

Mit dem 01.01.2013 wird der entsprechende Haushaltsabschnitt des Stellenplanes der Stadt Rüsselsheim in die Stellenübersicht des Eigenbetriebs integriert. Dazu wurden die vorhandenen Stellen der Stadtbücherei (16,5) mit der vorgefundenen Wertigkeit in die Stellenübersicht des Eigenbetriebs eingegliedert.

Veränderte Darstellung

Aus Gründen der Klarheit wird die Stellenübersicht ab diesem Wirtschaftsplan in einer neuen, übersichtlichen Form dargestellt.

Die Zuordnung der Stellen erfolgt in einer Übersicht gegliedert nach Betriebsteilen. Bei dieser Form der Darstellung werden nachrichtlich die aktuell befristeten Beschäftigungsverhältnisse in temporären Projekten entsprechend dokumentiert. Gleiches gilt für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, überwiegend aus dem Bereich Theater und Kultur.

Abbildung der Binnenstruktur

Mit dem Wirtschaftsplan 2013 geht auch eine Änderung der Binnenstruktur einher. Eine zentrale Abteilung ist organisatorisch eingeführt und dementsprechend abgebildet.

Die im zentralen Querschnittsbereich eingesetzten Mitarbeitenden sind entsprechend organisatorisch zusammengefasst und dargestellt.

Es handelt es sich dabei um die Gesamtbetriebsleitung, Buchhaltung, Personal- und Liegenschaftsverwaltung sowie den zentralen Servicebereich. Bislang wurden diese Stellen über die Betriebsteile vhs und Theater und Kultur abgebildet.

Wegfall von Stellen

Die Haushaltsverfügung des Regierungspräsidenten, die seit 2012 auch die städtischen Eigenbetriebe einbezieht, verfügt neben einer 15-monatigen Stellen(wieder)-besetzungssperre auch eine Kürzung von 1% der Stellen je Kalenderjahr. Dieser Sachverhalt wurde in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt.

Bereinigt um die genannten Veränderungen durch die Eingründung ist damit der Stellenumfang gegenüber 2012 um 0,5 Stellen reduziert.

Mittelfristig werden diese Maßnahmen die Leistungsfähigkeit des Betriebes erheblich schwächen. Die bislang flexibel gestaltete Personalbewirtschaftung und die Eigenschaft, dass der Betrieb darüber z.B. schnell am Weiterbildungsmarkt agieren konnte, waren u.a. Gründe für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Kultur123. Eine in diesen Bereichen, dem rasanten Veränderungstempo, angepasste Personalbewirtschaftung ist so zukünftig nicht mehr möglich.

Befristungen und geringfügig Beschäftigte

Befristete Stellen und die geringfügig Beschäftigten sind nicht Bestandteil des Stellenplanes. Sie sind hier lediglich nachrichtlich erwähnt.

Bei den befristeten Stellen handelt es sich ausnahmslos um durch Drittmittel, in der Regel, durch Projektaufträge begründete und somit refinanzierte Stellen.

Die geringfügig Beschäftigten sind überwiegend im Bereich des Theaterservice und der Bühnentechnik eingesetzt. Ergänzt wird dies um nebenberufliche Hausmeister in den Liegenschaften des Eigenbetriebs.

3.4. Finanzplanung

Der nach dem EigBGes vorgeschriebene Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet die Fortschreibung bis 2018. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Entwicklungen der Erlöse und Aufwände werden die Betriebsergebnisse auch in ihrer Liquiditätswirksamkeit in den einzelnen Jahren dargestellt. Daraus ergeben sich die geplanten Zuschüsse für die Trägerin in den kommenden Jahren.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung konzentriert. Planungsbasis ist dabei der Werteverzehr in Form der Abschreibungsraten.

Ziel ist, im Planungszeitraum den städtischen Anteil an der Gesamtfinanzierung abzusenken. Dies konnte in den zurückliegenden Jahren seit Gründung des Eigenbetriebes vhs 1998 über Erlössteigerungen bei gleichzeitig konsolidierten Aufwendungen überwiegend erreicht werden. Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Gebäudebewirtschaftung von 11 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit und Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben die sich beim Personalaufwand bemerkbar machen, Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs, machen es allerdings immer wieder notwendig, die Planungen im mittelfristigen Bereich an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Die Anpassungssteuerung in den Teilbetrieben ist dabei sehr unterschiedlich zu werten, weil sich das Verhältnis der Einzel- zu den Gemeinkosten und die Erlösrealisierungen bei den Betriebsteilen verschieden darstellt.

Die fortgeschriebenen Planungen in der Erfolgsübersicht bis 2018 mit der Stadtbücherei, gehen von einer Absenkung des städtischen Anteils an der Finanzierung des Gesamtbetriebes ab 2014 um prognostizierte 1.246.160,- € aus.

Die Basis für diese Annahme in den kommenden fünf Jahren bildet sich über folgende Parameter:

- Stabilisierung und Erhöhung der Nachfragesituation für die Angebote von Kultur123
- Nutzen von internen und externen Kooperationsmöglichkeiten, Vermeidung von Mehrfachangeboten
- Steigerung der Erlöse u.a. über angemessene Vergütungen für die Leistungen des Betriebes (§11.2. EBG), flexible Geschäfts- und Entgeltbedingungen für die einzelnen Betriebsteile, Nutzen von sich

bietenden Refinanzierungsmöglichkeiten für die Programmangebote in den Betriebsteilen

- Nutzen von Anpassungspotenzialen in der Personalentwicklung und Personalbewirtschaftung
- Nutzen von Optimierungspotenzialen beim Bezug von Gütern und Dienstleistungen
- Nutzen von Kostensynergien durch einheitliche Organisations – und Ablaufstrukturen
- Integration und Konsolidierung der vorhandenen Servicestellen
- Konzentration von Unterrichtsstätten- und Spielstätten

Mit dem Auslaufen des Altersteilzeitgesetzes in der alten Form reduzieren sich die Rückstellungsbeträge, weil davon ausgegangen werden kann, dass kaum noch Mitarbeiter die modifizierten Möglichkeiten in Anspruch nehmen werden. Für 2014 ist eine deutliche Absenkung der Aufwände zu erwarten, weil die Rückstellung für die Gebäudesanierung in der Stadtbücherei nur in 2013 anfällt und demgemäß nicht fortgeschrieben wird.

Außerdem ist ab 2015 mit einer deutlichen Liquiditätsentlastung zu rechnen, weil ab diesem Zeitpunkt eine Vielzahl von Mitarbeitern aus der passiven Alterszeitzeit in den Rentenbezug wechseln.

Die kontinuierliche Verbesserung der Deckungsbeiträge und die damit verbundene Reduzierung des städtischen Finanzierungsanteils in der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplanes ab 2014, gründen auf den momentanen, aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungen sowie den daraus abgeleiteten Möglichkeiten. Die positiven Ergebnisse ab Gründung des Eigenbetriebes vhs hatten weitgehend ihre Ursache in einer über die Jahre kontinuierlich steigenden Nachfrage nach den Angeboten von Kultur123 und dem konsequente Ausschöpfen von Refinanzierungsmöglichkeiten. Diese Steigerungsraten lassen sich nach jetzigen Erkenntnissen nicht mehr so dynamisch fortsetzen und müssen demgemäß moderater fortgeschrieben werden. Das bedeutet aber auch, dass die Aufwände in den Folgejahren dementsprechend abgesenkt wurden.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Insbesondere die Abhängigkeit und Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsträgern und potentiellen Auftraggebern lassen einigermaßen sichere Prognose nicht zu. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und –größen und damit auf die Erlössituation.

Zudem sind die laufenden Kostensteigerungen in den zentralen Bereichen Personal (Tariferhöhungen) und Gebäude (Energie und Erhaltungsaufwand) nur schwer abzuschätzen. Besonders im Bereich der vom Eigenbetrieb bewirtschafteten städtischen Liegenschaften ist ein Risikopotenzial vorhanden. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind teilweise über 40 Jahre alt und älter, deshalb können jederzeit Investitionen erforderlich werden, um die Nutzung zu gewährleisten. Die Prognosen bis 2018 sind dementsprechend vorsichtig zu bewerten, weil Entwicklungen eintreten können, die zur Zeit noch nicht erkennbar sind.

Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.469.260 €	3.853.500 €	3.211.570 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	188.020 €	111.800 €	493.025 €
	Summe Erträge	3.657.280 €	3.965.300 €	3.704.595 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.167.180 €	1.208.300 €	1.139.420 €
3b	Veranstaltungskosten	621.770 €	558.500 €	402.490 €
3c	Zuschüsse	180.780 €	141.500 €	111.660 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.969.730 €	1.908.300 €	1.653.570 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	4.039.920 €	3.200.700 €	3.267.985 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	1.130.900 €	880.500 €	642.295 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	188.600 €	85.200 €	320.050 €
4d	Personalnebenkosten	107.000 €	112.500 €	66.230 €
	Summe Personalaufwand	5.466.420 €	4.278.900 €	4.296.560 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	1.261.750 €	690.300 €	505.880 €
5b	Geschäftsbetrieb	595.160 €	555.690 €	727.170 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.856.910 €	1.245.990 €	1.233.050 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	36.250 €	135.400 €	146.200 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	322.180 €	281.400 €	237.010 €
	Summe Abschreibungen	358.430 €	416.800 €	383.210 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	23.750 €	36.700 €	27.480 €
7b	Zinsen Pensionen	49.000 €	- €	49.010 €
	Summe Zinsen	72.750 €	36.700 €	76.490 €
	Summe Aufwendungen	9.724.240 €	7.886.690 €	7.642.880 €
8	Betriebsergebnis	- 6.066.960 €	- 3.921.390 €	- 3.938.285 €

Kultur123

Betriebsergebnis	- 6.066.960 €	- 3.921.390 €	- 3.938.285 €
Minderungen Liquiditätsbedarf			
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen			
Abschreibungen Gebäude	36.250 €	135.400 €	- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen	322.170 €	281.430 €	- €
Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	6.000 €	5.000 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen	364.420 €	421.830 €	- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen	22.610 €	54.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen ATZ	160.000 €	31.200 €	- €
Zuführung Rückstellungen Steuern	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude	410.000 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss	- €	15.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	592.610 €	100.200 €	- €
Summen Minderungen	957.030 €	522.030 €	- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf			
Inanspruchnahme Rückstellungen			
Pensionen	- €	- €	- €
ATZ	- 356.000 €	- 229.650 €	- €
Urlaub/Überstunden	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
Gebäude	- 100.000 €	- 50.000 €	- €
Jahresabschluss	- €	- €	- €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	- 456.000 €	- 279.650 €	- €
Summen Erhöhungen	- 456.000 €	- 279.650 €	- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	- 5.565.930 €	- 3.679.010 €	- 3.938.285 €

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.339.560 €	2.832.000 €	2.158.560 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	95.330 €	46.300 €	36.230 €
	Summe Erträge	2.434.890 €	2.878.300 €	2.194.790 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	677.730 €	725.200 €	661.730 €
3b	Veranstaltungskosten	195.370 €	288.900 €	132.090 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	873.100 €	1.014.100 €	793.820 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.402.060 €	1.444.520 €	1.126.585 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	405.640 €	403.200 €	271.435 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	8.920 €	55.200 €	158.550 €
4d	Personalnebenkosten	39.030 €	37.300 €	27.790 €
	Summe Personalaufwand	1.855.650 €	1.940.220 €	1.584.360 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	236.870 €	289.700 €	242.460 €
5b	Geschäftsbetrieb	198.750 €	256.430 €	374.380 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	435.620 €	546.130 €	616.840 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	27.400 €	27.000 €	37.600 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	77.320 €	92.100 €	90.760 €
	Summe Abschreibungen	104.720 €	119.100 €	128.360 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.940 €	11.500 €	4.530 €
7b	Zinsen Pensionen	7.410 €	- €	21.900 €
	Summe Zinsen	13.350 €	11.500 €	26.430 €
	Summe Aufwendungen	3.282.440 €	3.631.050 €	3.149.810 €
8	Betriebsergebnis	- 847.550 €	- 752.750 €	- 955.020 €

vhs

Betriebsergebnis	-	847.550 €	-	752.750 €	-	955.020 €
Minderungen Liquiditätsbedarf						
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen						
Abschreibungen Gebäude		27.400 €		27.000 €		- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen		67.080 €		92.050 €		- €
Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden		1.140 €		2.000 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen		95.620 €		121.050 €		- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen						
Zuführung Rückstellungen Pensionen		1.750 €		24.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen ATZ		1.400 €		31.200 €		- €
Zuführung Rückstellungen Steuern		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss		- €		5.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen		3.150 €		60.200 €		- €
Summen Minderungen		98.770 €		181.250 €		- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf						
Inanspruchnahme Rückstellungen						
Pensionen		- €		- €		- €
ATZ	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Urlaub/Überstunden		- €		- €		- €
Steuern		- €		- €		- €
Gebäude		- €		- €		- €
Jahresabschluss		- €		- €		- €
Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Summen Erhöhungen	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	-	893.440 €	-	726.650 €	-	955.020 €

Kultur-Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	605.800 €	584.200 €	628.700 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	54.040 €	44.500 €	448.430 €
	Summe Erträge	659.840 €	628.700 €	1.077.130 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	464.950 €	461.600 €	471.660 €
3b	Veranstaltungskosten	277.300 €	241.800 €	249.540 €
3c	Zuschüsse	133.810 €	141.500 €	111.660 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	876.060 €	844.900 €	832.860 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.045.340 €	931.510 €	1.240.000 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	258.640 €	230.800 €	207.340 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	19.500 €	30.000 €	98.500 €
4d	Personalnebenkosten	28.450 €	46.800 €	28.060 €
	Summe Personalaufwand	1.351.930 €	1.239.110 €	1.573.900 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	371.670 €	374.600 €	251.450 €
5b	Geschäftsbetrieb	261.180 €	249.340 €	303.490 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	632.850 €	623.940 €	554.940 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	8.850 €	108.400 €	108.600 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	155.070 €	162.000 €	128.270 €
	Summe Abschreibungen	163.920 €	270.400 €	236.870 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	9.530 €	18.700 €	17.110 €
7b	Zinsen Pensionen	33.930 €	- €	27.110 €
	Summe Zinsen	43.460 €	18.700 €	44.220 €
	Summe Aufwendungen	3.068.220 €	2.997.050 €	3.242.790 €
8	Betriebsergebnis	- 2.408.380 €	- 2.368.350 €	- 2.165.660 €

Kultur-Theater

Betriebsergebnis	- 2.408.380 €	- 2.368.350 €	- 2.165.660 €
Minderungen Liquiditätsbedarf			
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen			
Abschreibungen Gebäude	8.850 €	108.400 €	- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen	159.330 €	162.040 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen	2.400 €	2.000 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	170.580 €	272.440 €	- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen	15.060 €	30.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen ATZ	3.970 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Steuern	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss	- €	5.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	10.100 €	35.000 €	- €
Summen Minderungen	180.680 €	307.440 €	- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf			
Inanspruchnahme Rückstellungen			
Pensionen	- €	- €	- €
ATZ	- 116.610 €	- 74.500 €	- €
Urlaub/Überstunden	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
Gebäude	- 100.000 €	- 50.000 €	- €
Jahresabschluss	- €	- €	- €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	- 216.610 €	- 124.500 €	- €
Summen Erhöhungen	- 216.610 €	- 124.500 €	- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	- 2.444.310,00 €	- 2.185.410,00 €	- 2.165.660,00 €

Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	436.400 €	437.300 €	424.310 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	21.000 €	21.000 €	8.365 €
	Summe Erträge	457.400 €	458.300 €	432.675 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	23.500 €	21.500 €	6.030 €
3b	Veranstaltungskosten	25.100 €	27.800 €	20.860 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	48.600 €	49.300 €	26.890 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	817.860 €	824.670 €	901.400 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	239.870 €	246.500 €	163.520 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	3.990 €	- €	63.000 €
4d	Personalnebenkosten	19.700 €	28.400 €	10.380 €
	Summe Personalaufwand	1.081.420 €	1.099.570 €	1.138.300 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	35.560 €	26.000 €	11.970 €
5b	Geschäftsbetrieb	53.890 €	49.920 €	49.300 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	89.450 €	75.920 €	61.270 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	16.330 €	27.300 €	17.980 €
	Summe Abschreibungen	16.330 €	27.300 €	17.980 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	2.660 €	6.500 €	5.840 €
7b	Zinsen Pensionen	2.800 €	- €	- €
	Summe Zinsen	5.460 €	6.500 €	5.840 €
	Summe Aufwendungen	1.241.260 €	1.258.590 €	1.250.280 €
8	Betriebsergebnis	- 783.860 €	- 800.290 €	- 817.605 €

Musikschule

Betriebsergebnis	- 783.860 €	- 800.290 €	- 817.605 €
Minderungen Liquiditätsbedarf			
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen			
Abschreibungen Gebäude	- €	- €	- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen	16.420 €	27.340 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen	1.130 €	1.000 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	17.550 €	28.340 €	- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen	1.620 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen ATZ	1.290 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Steuern	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss	- €	5.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	2.910 €	5.000 €	- €
Summen Minderungen	20.460 €	33.340 €	- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf			
Inanspruchnahme Rückstellungen			
Pensionen	- €	- €	- €
ATZ	- 8.010 €	- €	- €
Urlaub/Überstunden	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €
Jahresabschluss	- €	- €	- €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	- 8.010 €	- €	- €
		- €	- €
Summen Erhöhungen	- 8.010 €	- €	- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	- 771.410,00 €	- 766.950,00 €	- 817.605,00 €

Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	HH 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	87.500 €	76.500 €	
2	Sonstige Betriebliche Erträge	17.650 €	9.500 €	
	Summe Erträge	105.150 €	86.000 €	- €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.000 €	- €	
3b	Veranstaltungskosten	124.000 €	115.200 €	
3c	Zuschüsse	46.970 €	34.315 €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	171.970 €	149.515 €	- €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	774.660 €	659.700 €	
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	226.750 €	189.800 €	
4c	Altersteilzeit/Pensionen	156.190 €	105.100 €	
4d	Personalnebenkosten	19.820 €	- €	
	Summe Personalaufwand	1.177.420 €	744.400 €	- €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	617.650 €	197.400 €	
5b	Geschäftsbetrieb	81.340 €	47.200 €	
	Summe Betriebliche Aufwendungen	698.990 €	244.600 €	- €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	103.000 €	
6b	Bewegliches Anlagevermögen	73.460 €	41.200 €	
	Summe Abschreibungen	73.460 €	144.200 €	- €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.620 €	- €	- €
7b	Zinsen Pensionen	4.860 €	- €	- €
	Summe Zinsen	10.480 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	2.132.320 €	1.282.715 €	- €
8	Betriebsergebnis	- 2.027.170 €	- 1.196.715 €	- €

Stadtbücherei

Betriebsergebnis	- 2.027.170 €	- 1.196.715 €	- €
Minderungen Liquiditätsbedarf			
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen			
Abschreibungen Gebäude	- €	- €	- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen	79.340 €	- €	- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen	1.330 €	- €	- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	80.670 €	- €	- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen	4.180 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen ATZ	153.340 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Steuern	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude	410.000 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	567.520 €	- €	- €
Summen Minderungen	648.190 €	- €	- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf			
Inanspruchnahme Rückstellungen			
Pensionen	- €	- €	- €
ATZ	- 86.720 €	- €	- €
Urlaub/Überstunden	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €
Jahresabschluss	- €	- €	- €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	- 86.720 €	- €	- €
Summen Erhöhungen	- 86.720 €	- €	- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	- 1.465.700,00 €	- 1.196.715,00 €	- €

Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	vhs	80.850 €
2	Kultur - Theater	182.500 €
3	Musikschule	14.900 €
4	Stadtbücherei	154.570 €
5	Geschäftsstelle	110.350 €
6		
7		
Summe		543.170 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	543.170 €
9	Andere	- €
Summe		543.170 €

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Landrat-Harth-Heim	36.600 €
2	Goetheschule	9.700 €
3	Kürbisstraße 42	22.650 €
4	Dürerschule	11.900 €
5	Marktstr. 32-34	- €
6	Walter-Flex-Str.	- €
Summe		80.850 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	80.850 €
9	Andere	- €
Summe		80.850,00 €

Kultur - Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Kultur und Technik	95.000 €
2	Theater und Technik	87.500 €
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		182.500 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	182.500 €
9	Andere	- €
Summe		182.500 €

Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Instrumente	14.900 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		14.900 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	14.900 €
9	Andere	- €
Summe		14.900 €

Stadtbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Ausstattung	154.570 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		154.570 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	154.570 €
9	Andere	- €
Summe		154.570 €

Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Ausstattung Geschäftsstelle	110.350 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		110.350 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	110.350 €
9	Andere	- €
Summe		110.350 €

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2013
Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	- €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	- €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €
9	Kredite	- €
	a) von der Gemeinde	- €
	b) von Dritten	543.170 €
	Deckungsmittel gesamt	543.170 €

Ausgaben (Mittelverwendung)		2013
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	vhs	80.850 €
	Kultur/Theater	182.500 €
	Musikschule	14.900 €
	Stadtbücherei	154.570 €
	Geschäftsstelle	110.350 €
2	Finanzanlagen	- €
3	Tilgung von Krediten	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €
	Ausgaben insgesamt	543.170 €

2013

Stellenübersicht 2013	Zentraler Service	vhs	Kultur/Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15	1				
A 13 hd			1		
A 12			1		
Angestellte					
15 Ü TVöD	2				
13		2	1	1	1
11					1
10	1		1	1	1
9	1	1	3	15	2,5
8	0,5	1	3,5	1	1,5
6	2		4		3,5
5					4
3					2
2			1		
S 15		2			
Auszubildende			3		
Praktikanten		1			
Gesamt					67,5

2012

Stellenübersicht 2012	vhs	Kultur/Theater	Musikschule
Beamte			
A 15	1		
A 13 hd		1	
A 12		1	
Angestellte			
15 Ü TVöD	2		
13	2	1	1
11			
10	1	1	1
9	2	3	15
8	1	4	1
6		5	
5	1	0,5	
3			
2		1	
S 15	2		
Auszubildende	1	2	
Praktikanten	1		
Gesamt			51,5

nachrichtlich befristet und geringfügig Beschäftigte	Zentraler Service Kultur123	vhs	Kultur/Theater	Musikschule	Stadtbücherei
13 TVöD	1	1			
8		3			
6	0,5				
5	0,5	3			
S 15		8			
S 12		14			
gering.Beschäft.	12		53	1	6
Gesamt					103

nachrichtlich befristet und geringfügig Beschäftigte	vhs	Kultur/Theater	Musikschule
13 TVöD	1		
8 / S 8	3,5		
6			
5	4		
S 15	8		
S 12	14		
gering.Beschäft.	7	59	1
Gesamt			97,5

Kultur123

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	432.820 €	424.200 €	415.700 €	307.300 €	306.300 €	305.300 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	110.350 €	109.600 €	108.900 €	108.200 €	107.800 €	107.400 €
	Investition Anlagevermögen	543.170 €	533.800 €	524.600 €	415.500 €	414.100 €	412.700 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	3.657.280 €	3.726.700 €	3.816.400 €	3.859.600 €	3.903.300 €	3.947.500 €
2	Aufwendungen	9.724.240 €	9.095.100 €	9.012.300 €	8.930.100 €	8.848.800 €	8.768.300 €
	Betriebsergebnis	-6.066.960 €	-5.368.400 €	-5.195.900 €	-5.070.500 €	-4.945.500 €	-4.820.800 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	364.420 €	358.770 €	353.270 €	346.300 €	339.400 €	332.700 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	592.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-456.000 €	-407.180 €	-250.510 €	-108.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-5.565.930 €	-5.384.200 €	-5.060.530 €	-4.799.590 €	-4.573.490 €	-4.455.490 €

vhs

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	80.850 €	79.200 €	77.600 €	76.000 €	74.500 €	73.000 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	5.650 €	5.500 €	5.400 €	5.300 €	5.200 €	5.100 €
	Investition Anlagevermögen	86.500 €	84.700 €	83.000 €	81.300 €	79.700 €	78.100 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	2.434.890 €	2.487.300 €	2.559.700 €	2.585.300 €	2.611.200 €	2.637.300 €
2	Aufwendungen	3.282.440 €	3.257.800 €	3.233.400 €	3.209.100 €	3.185.000 €	3.161.100 €
	Betriebsergebnis	-847.550 €	-770.500 €	-673.700 €	-623.800 €	-573.800 €	-523.800 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	95.620 €	93.700 €	91.800 €	90.000 €	88.200 €	86.400 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-144.660 €	-237.950 €	-150.000 €	-60.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-893.440 €	-911.600 €	-728.750 €	-590.650 €	-482.450 €	-434.250 €

Kultur - Theater

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	182.500 €	178.900 €	175.300 €	171.800 €	173.500 €	175.200 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	9.200 €	9.000 €	8.800 €	8.600 €	8.700 €	8.800 €
	Investition Anlagevermögen	191.700 €	187.900 €	184.100 €	180.400 €	182.200 €	184.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	659.840 €	669.700 €	679.700 €	689.900 €	700.200 €	710.700 €
2	Aufwendungen	3.068.220 €	3.037.500 €	3.007.100 €	2.977.000 €	2.947.200 €	2.917.700 €
	Betriebsergebnis	-2.408.380 €	-2.367.800 €	-2.327.400 €	-2.287.100 €	-2.247.000 €	-2.207.000 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	170.580 €	167.200 €	163.900 €	160.600 €	157.400 €	154.300 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-216.610 €	-74.500 €	-62.500 €	-15.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-2.435.380 €	-2.256.070 €	-2.206.970 €	-2.122.470 €	-2.070.570 €	-2.033.670 €

Musikschule

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	14.900 €	14.600 €	14.300 €	14.000 €	13.700 €	13.400 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Investition Anlagevermögen	14.900 €	14.600 €	14.300 €	14.000 €	13.700 €	13.400 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	457.400 €	464.300 €	471.300 €	478.400 €	485.600 €	492.900 €
2	Aufwendungen	1.241.260 €	1.228.800 €	1.216.500 €	1.204.300 €	1.192.300 €	1.180.400 €
	Betriebsergebnis	-783.860 €	-764.500 €	-745.200 €	-725.900 €	-706.700 €	-687.500 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	17.550 €	17.200 €	16.900 €	16.600 €	16.300 €	16.000 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-8.010 €	-8.010 €	-8.010 €	-3.000 €	0 €	
	Zuschuß des Trägers	-771.410 €	-752.400 €	-733.400 €	-709.390 €	-687.490 €	-668.590 €

Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	154.570 €	151.500 €	148.500 €	45.500 €	44.600 €	43.700 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	20.000 €	19.600 €	19.200 €	18.800 €	18.400 €	18.000 €
	Investition Anlagevermögen	174.570 €	171.100 €	167.700 €	64.300 €	63.000 €	61.700 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	105.150 €	105.400 €	105.700 €	106.000 €	106.300 €	106.600 €
2	Aufwendungen	2.132.320 €	1.571.000 €	1.555.300 €	1.539.700 €	1.524.300 €	1.509.100 €
	Betriebsergebnis	-2.027.170 €	-1.465.600 €	-1.449.600 €	-1.433.700 €	-1.418.000 €	-1.402.500 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	80.670 €	80.670 €	80.670 €	79.100 €	77.500 €	76.000 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	567.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-86.720 €	-86.720 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-1.465.700 €	-1.464.130 €	-1.391.410 €	-1.377.080 €	-1.332.980 €	-1.318.980 €

Finanzplan 2013
- nach Darstellung HMIS -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
9	b) von Dritten	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €
	Deckungsmittel gesamt	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Zentral	110.350,00 €	109.600,00 €	108.900,00 €	108.200,00 €	107.800,00 €	107.400,00 €
	vhs	80.850,00 €	79.200,00 €	77.600,00 €	76.000,00 €	74.500,00 €	73.000,00 €
	Kultur/Theater	182.500,00 €	178.900,00 €	175.300,00 €	171.800,00 €	173.500,00 €	175.200,00 €
	Musikschule	14.900,00 €	14.600,00 €	14.300,00 €	14.000,00 €	13.700,00 €	13.400,00 €
	Stadtbücherei	154.570,00 €	151.500,00 €	148.500,00 €	45.500,00 €	44.600,00 €	43.700,00 €
	Umstellung EBK	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
	Ausgaben insgesamt	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- 5.109.930,00 €	- 4.977.020,00 €	- 4.810.020,00 €	- 4.691.590,00 €	- 4.573.490,00 €	- 4.455.490,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen	- 456.000,00 €	- 407.180,00 €	- 250.510,00 €	- 108.000,00 €	- €	- €
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- 5.565.930,00 €	- 5.384.200,00 €	- 5.060.530,00 €	- 4.799.590,00 €	- 4.573.490,00 €	- 4.455.490,00 €
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

B. JAHRESABSCHLUSS 2011

des Eigenbetriebs Bildung und Kultur

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.700.000,00	1.700.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		53.754,90	75.233,93	II. Rücklagen		3.415.157,52	3.858.470,02
II. Sachanlagen				III. Verlust			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.345.540,78		1.850.057,63	1. Verlustvortrag	8.003.014,28-		7.875.572,08-
2. technische Anlagen und Maschinen	218.534,39		192.204,49	2. Verlustabdeckung	3.586.211,20		3.833.377,46
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.358,47		639.440,55	3. Jahresverlust	<u>3.938.287,97-</u>	8.355.091,05-	<u>3.960.819,66-</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>62.922,18</u>		<u>10.811,45</u>				<u>8.003.014,28-</u>
		2.317.355,82	2.692.514,12	B. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	990.520,00		919.025,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		631,95	631,95	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.395.554,33</u>	2.386.074,33	<u>1.822.023,83</u>
							2.741.048,83
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.820,70		168.855,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.402,07		37.950,49	2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	2.780.644,74		2.142.887,37
2. Forderungen gegen Träger	48.084,44		48.084,44	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>187.745,86</u>	3.372.211,30	<u>177.758,92</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>182.830,04</u>		<u>157.433,87</u>	- davon aus Steuern Euro 47.035,89 (Euro 34.435,71)			2.489.501,46
		314.316,55	243.468,80	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 15.082,21 (Euro 15.457,02)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		121.876,65	98.069,18	D. Rechnungsabgrenzungsposten		327.328,66	357.130,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.744,89	33.218,17				
						2.845.680,76	3.143.136,15
		<u>2.845.680,76</u>	<u>3.143.136,15</u>				

1294

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.211.574,84	3.021.320,20
2. sonstige betriebliche Erträge	493.004,53	696.147,09
3. Veranstaltungsaufwand Veranstaltungsaufwand	1.653.576,81	1.563.965,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.580.377,69	3.465.321,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>649.956,61</u>	<u>663.552,16</u>
	4.230.334,30	4.128.874,11
- davon für Altersversorgung Euro 320.047,37 (Euro 333.931,13)		
5. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	383.213,79	385.540,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.280,35	1.210.617,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,85	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76.475,94</u>	<u>57.635,50</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.938.287,97-	3.629.165,66-
10. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>331.654,00</u>
11. außerordentliches Ergebnis	0,00	331.654,00-
12. Jahresfehlbetrag	<u>3.938.287,97</u>	<u>3.960.819,66</u>

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	100.000	105.000	108.259,69	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: bis 2011: 8.135,40 EUR ab 2012: 8.135,40 EUR	40.677	48.820		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied bis 2011: 1.248,36 EUR ab 2012: 1.248,36 EUR	56.176	56.180		
2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen:				
Fraktion SPD				
- Personalkosten			19.925,01	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	26.861	26.861	15.500,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion CDU				
- Personalkosten	20.000	20.000	26.575,62	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	6.861	6.861	5.000,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.371	19.371	17.810,09	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion Liste Rüssel				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	2.970,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion FDP				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	2.658,03	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion Liste Solidarität				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880	18.880	8.910,36	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion FDP, FNR, WIR				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880	11.880	8.910,36	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	28.473,60	28.473,60	33.723,42	
Fraktion SPD				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion CDU				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.915,12	3.915,12	3.915,12	
Fraktion Liste Rüssel				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	5.249,82	5.249,82	
Fraktion F.D.P.				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	-	4.093,08	4.093,08	
Fraktion Liste Solidarität				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.559,20	3.559,20	3.559,20	
Fraktion FDP, FNR, WIR				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	4.093,08	-	-	
3. Gesamtsumme:	128.473,60	133.473,60	141.983,11	

Anhang zum Haushaltsplan 2013

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: Oktober 2012

Stadt	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	340	800²⁾	420²⁾
Bad Homburg ¹⁾	190	345	385
Fulda ¹⁾	220	330	380
Gießen ¹⁾	330	380	420
Hanau ¹⁾	200	320	430
Marburg ¹⁾	280	330	370
Wetzlar ¹⁾	320	300	390
Darmstadt ¹⁾	290	460	425
Frankfurt ¹⁾	175	460	460
Kassel ¹⁾	450	490	440
Offenbach ¹⁾	250	430	440
Wiesbaden ¹⁾	275	475	440
Bochum ¹⁾	250	565	480
Kaiserslautern ¹⁾	310	420	410
Wolfsburg ¹⁾	270	420	360
Ingolstadt ¹⁾	350	460	400
Sindelfingen ¹⁾	250	360	370

1) Haushaltssatzungen 2012, Internet.

2) Hebesatzerhöhung ab Haushaltsjahr 2013.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Oktober 2012

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim ²⁾	78,00	156,00	234,00	468,00	1,85	2,75
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,09	1,69
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	2,60
Gießen	60,00	72,00	84,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	120,00	150,00	-	1,41 – 1,86	1,40
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ³⁾	1,74	1,94
Wetzlar	30,00	42,00	60,00	300,00	1,95	2,68
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	66,00	84,00	102,00	600,00	1,74	2,69
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,50	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,00	2,43
Offenbach	75,00	90,00	105,00	-	1,83	1,97
Wiesbaden	96,00	96,00	96,00	-	2,35	2,15

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Satzungsänderung zum 01.01.2005 (Hundesteuer)

3) 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: Oktober 2012

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. <u>Sonderstatusstädte</u>		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken	0,68 (ab 1.1.2008)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,64
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,60
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,72
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,55
2. <u>Kreisfreie Städte</u>		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,99
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,87
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u>		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,50
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,72
Dietzenbach	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	6,90
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	3,78
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	0,80
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,66
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,65
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,88
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,56

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: Oktober 2012

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	340	800¹⁾	420¹⁾
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	330	400
Büttelborn	340	285	360
Gernsheim	320	250	360
Ginsheim-Gustavsburg	350	350	360
Groß-Gerau, Stadt	360	295	380
Kelsterbach, Stadt	250	250	380
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	310	380
Nauheim	300	290	350
Raunheim, Stadt	300	280	380
Riedstadt, Stadt	430	360	390
Stockstadt	400	290	380
Trebur	280	280	350

Quelle: Haushaltssatzungen 2012, Internet.

1) Hebesatzerhöhung ab Haushaltsjahr 2013.

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: Oktober 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	340 v.H. seit 1.1.1982.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 01.01.2005: 1. Hund 78,00 EUR, 2. Hund 156,00 EUR, 3. Hund und jeder weitere Hund 234,00 EUR, gefährlicher Hund 468,00 EUR.
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 01.07.2010: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 12 v.H. der Bruttokasse, - 10 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 6 v.H. der Bruttokasse, - 5 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat erhoben: 40 € bei Geräten in Spielhallen, 20 € bei Geräten in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsräumen, 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	Abwassergebühren Anm.: Wassergeld Flächenzuschlag zur Abwassergebühr	ab 1.1.2008 2,75 EUR pro cbm Frischwasser. ab 1.1.2003 1,98 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,68 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken ab 1.1.2008.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 1.1.2003.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättegebühren	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	Neuregelung ab 30.6.2001. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 12,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2011.
13	Musikschule	Neuregelung ab 1.8.2004. <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 1.7.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	Letzte Änderung ab 1.1.2000. <u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Letzte Änderung ab 29.9.2000.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2008.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
	III. Beiträge	
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.