

# **GESAMTHAUSHALT 2 0 1 6**

**Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 <sup>1)</sup>
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040.470	-541.560	-447.892,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.020.802	-13.663.275	-13.537.240,97
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-9.681.641	-4.646.215	-5.244.702,94
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.502.403	-2.487.945	-3.061.280,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.309.395	-29.527.160	-45.733.675,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.128.600	-3.510.000	1)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.610.570	-3.614.640	-2.724.298,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-164.393.881</b>	<b>-137.825.795</b>	<b>-152.756.713,24</b>
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	43.699.700	40.233.480	36.701.164,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.889.000	5.773.700	4.750.189,21
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.664.401	25.433.700	22.979.359,94
14	66	Abschreibungen	8.755.500	7.303.510	542.399,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.706.370	23.867.770	22.502.746,76
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.408.750	28.805.090	28.356.642,66
17	72	Transferaufwendungen	14.459.575	10.459.340	10.795.732,32
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.070	5.897.110	4.572.968,38
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>166.389.366</b>	<b>147.773.700</b>	<b>131.201.203,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>1.995.485</b>	<b>9.947.905</b>	<b>-21.555.509,64</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.617.860	-1.532.965	-3.234.163,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.540.000	13.798.800	13.081.312,39
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>10.922.140</b>	<b>12.265.835</b>	<b>9.847.149,29</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>12.917.625</b>	<b>22.213.740</b>	<b>-11.708.360,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.656,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.302,17
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.646,11</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)</b>	<b>12.917.625</b>	<b>22.213.740</b>	<b>-11.696.714,24</b>

<sup>1)</sup> 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 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.040.470,00</b>	<b>-541.560,00</b>	<b>-447.892,51</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000,00	-145.500,00	-37.326,06
5003100	Mieten für Glasvitrinen	-1.300,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-536,85
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-688,50
5004100	Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-198.306,62
5004200	Pachten	-600	-600	-600,00
5004300	Jagdпachten	-4.900,00	-4.900,00	-5.414,99
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-22.000,00	-24.406,32
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-5.970,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-5.000,00	-2.893,60
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100,00	-5.100,00	-5.355,44
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.800,00	-66.900,00	-88.334,80
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-234,80
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-3.151,60
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-287,78
5066000	Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-837,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-528.470,00	-28.560,00	-46.550,85
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000,00	-50.000,00	
5090500	Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27,00
5090510	Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112,00
5090600	Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203,19
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000,00	-7.000,00	-9.230,73
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.065,00
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-1.040.470,00</i>	<i>-541.560,00</i>	<i>-447.892,51</i>
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.020.802,00</b>	<b>-13.663.275,00</b>	<b>-13.537.240,97</b>
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-58,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.621.350,00	-1.356.300,00	-1.662.864,22
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000,00	-280.000,00	-234.420,82
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-40.000,00	-54.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-5.054,08
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-705,00
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-20.062,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000,00	-70.000,00	-86.484,54
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	-2.256,33
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-431.000,00	-496.300,00	-387.932,05
5110100	Gebühren für Bestattungen	-360.000,00	-360.000,00	-292.379,54
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000,00	-718.000,00	-812.557,39
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-380.000,00	-371.450,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-120.000,00	-127.489,51
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.626.352,00	-1.644.575,00	-1.274.670,30
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000,00	-50.000,00	-44.455,70
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-20.000,00	-19.178,50
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-17.000,00	-15.054,61
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.000,00	-9.000,00	-10.029,44
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	-8.494,86
5111000	Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000,00	-865.000,00	-869.200,98
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00
5112100	Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.742.137,30
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-660.000,00	-560.000,00	-521.760,55
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-13.544,50
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-14.020.802,00</i>	<i>-13.663.275,00</i>	<i>-13.537.240,97</i>
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.681.641,00</b>	<b>-4.646.215,00</b>	<b>-5.244.702,94</b>
5110010	Verpflegungskostenersatz	-469.995,00	-473.915,00	-424.547,50
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-82.000,00	-82.741,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-518.900,00	-422.900,00	-469.548,05
5481100	Erstattung der Schülerfahrtskosten	-462.500,00	-380.000,00	-431.762,94
5481200	Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900,00	-8.050,00	517,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.805.260,00	-1.070.040,00	-1.471.645,99
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-10.978,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000,00	-180.000,00	-178.642,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000,00	-410.000,00	-389.719,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000,00	-17.000,00	-28.011,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000,00	-100.000,00	-77.356,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.826,00	-23.010,00	-22.731,39
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-96.956,54
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-471.470,00	-403.000,00	-432.404,94
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-165.000,00	-170.000,00	-182.149,19
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000,00		
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-91.500,00	-48.300,00	-48.292,10
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600,00	-10.000,00	-7.966,00
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.100,00	-238.100,00	-203.870,19
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-24.249,81
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000,00	-220.000,00	-219.545,99
5485800	Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-4.707,05
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256,07
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000,00	-2.000,00	-3.957,54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.720,00	-18.100,00	-35.807,85
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000,00	-1.000,00	-2.631,95
5488030	Erstattung von Versicherungen			-6.256,45
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-2.793,49
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.347,76
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausschlag)			-83,04
5488065	Reinigungspauschale	-5.000,00	-4.500,00	-5.250,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-4.920,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000,00	-7.000,00	-5.044,50
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	-4.004,97
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470,38
5488130	Personalkostenerstattung	-200.000,00	-150.000,00	-103.000,00
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-129.011,52
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000,00	-65.000,00	-130.060,07
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-54.400,00	-100	-50,60
031	<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>-9.681.641,00</i>	<i>-4.646.215,00</i>	<i>-5.244.702,94</i>
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-87.100.000,00</b>	<b>-79.835.000,00</b>	<b>-82.007.622,36</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000,00	-27.100.000,00	-26.695.016,36
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000,00	-5.425.000,00	-5.432.379,74
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-62.157,80
5552000	Grundsteuer B	-20.150.000,00	-20.150.000,00	-19.762.406,10
5553000	Gewerbsteuer	-31.000.000,00	-26.350.000,00	-29.329.330,32
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000,00	-550.000,00	-541.564,90
5559200	Hundesteuer	-210.000,00	-195.000,00	-184.767,14
051	<i>SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i>	<i>-87.100.000,00</i>	<i>-79.835.000,00</i>	<i>-82.007.622,36</i>
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.502.403,00</b>	<b>-2.487.945,00</b>	<b>-3.061.280,72</b>
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-11.690,00	-19.890,00	-9.407,35
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.823,00	-365.175,00	-448.077,45
5471200	Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500,00	-93.450,00	-569.925,67
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390,00	-157.430,00	-123.956,20
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.800.000,00	-1.852.000,00	-1.909.914,05
061	<i>SU Erträge aus Transferleistungen</i>	<i>-2.502.403,00</i>	<i>-2.487.945,00</i>	<i>-3.061.280,72</i>
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-44.309.395,00</b>	<b>-29.527.160,00</b>	<b>-45.733.675,04</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.600,00	-3.296,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000,00	-747.700,00
5401003	Zuweisungen für Schulen		-1.050.000,00	-989.700,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-33.930.000,00	-18.700.000,00	-37.211.673,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500,20
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-10.000,00	-10.807,32
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710,00	-47.300,00	-8.782,80
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502,07
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.309.280,00	-229.370,00	-276.746,52
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200,00	-750.000,00	-757.200,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-24.900,00	-21.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-60.425,00	-48.425,00	-185.105,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.261.100,00	-976.800,00	-872.150,00
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400,00	-167.600,00	-158.900,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070,00	-483.370,00	-523.770,00



Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560,00	-74.880,00	-128.700,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000,00	-16.600,00	-11.800,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-483.000,00	-359.950,00	-177.635,45
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-4.566,60
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	-6.631,00
5421600	Regionalfonds		-2.000.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-606.100,00	-517.015,00	-818.191,74
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-51.000,00	-51.000,00	-51.978,03
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420,00	-27.609,21
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-16.020,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
5428100	Spenden	-5.500,00	-500	-4.980,62
5428101	Sponsoring	-12.000,00	-6.300,00	-16.350,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00	-1.500,00	-1.750,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000,00	-2.351.200,00	-1.868.529,48
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.309.395,00	-29.527.160,00	-45.733.675,04
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.128.600,00</b>	<b>-3.510.000,00</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000,00	-465.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-948.400,00	-1.671.300,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-346.000,00	-53.700,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-501.800,00	-1.320.000,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-52.400,00		
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.128.600,00	-3.510.000,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.610.570,00</b>	<b>-3.614.640,00</b>	<b>-2.724.298,70</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-606.600,00	-539.500,00	-609.166,12
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-156.680,00	-235.500,00	-193.288,82
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-175.900,00	-156.900,00	-83.667,17
5300150	Mietnebenkosten	-116.800,00	-121.400,00	-44.325,38
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.838,09
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.700,00	-10.700,00	-15.122,00
5309100	Konzessionsabgaben	-2.475.000,00	-2.500.000,00	-1.625.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-19.000,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000,00	-45,52
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-35.941,94
5330200	Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960,00
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-61.488,85
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-194,58
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.390,00	-13.140,00	-17.260,23
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.610.570,00	-3.614.640,00	-2.724.298,70
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-164.393.881,00</b>	<b>-137.825.795,00</b>	<b>-152.756.713,24</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.699.700,00</b>	<b>40.233.480,00</b>	<b>36.701.164,48</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.851.100,00	28.869.900,00	26.217.566,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4,85
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.194.200,00	1.849.480,00	1.169.464,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800,00	476.300,00	464.202,31
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	228.100,00	258.800,00	284.883,74
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.092.600,00	3.652.600,00	3.526.195,90
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100,00	23.200,00	34.223,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.409.500,00	5.978.100,00	5.421.017,38
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000,00	110.000,00	155.029,80
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200,00	-79.500,00	-112.218,09
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.359.000,00	-1.507.900,00	-1.220.485,32
6492000	Beihilfen	435.000,00	435.000,00	532.175,03
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000,00	80.000,00	130.870,33
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500,00	87.500,00	98.135,11
111	SU Personalaufwendungen	43.699.700,00	40.233.480,00	36.701.164,48
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>5.773.700,00</b>	<b>4.750.189,21</b>
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.833,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	617.800,00	653.800,00	501.866,73
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600,00	1.852.300,00	1.959.825,71
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.614.600,00	2.454.600,00	2.285.663,21
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000,00	638.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000,00	172.000,00	
121	SU Versorgungsaufwendungen	5.889.000,00	5.773.700,00	4.750.189,21
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.664.401,00</b>	<b>25.433.700,00</b>	<b>22.979.359,94</b>

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
6001100	Familienstambücher	3.000,00	3.000,00	1.486,66
6001200	Hundesteuermarken	200	200	540,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	382.480,00	370.300,00	361.952,72
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28,00
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.500,00	2.000,00	665,74
6010130	Seniorenzeitschrift	600	600	470,40
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	9.991,86
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	-952,11
6010170	Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	878,51
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	94.890,00	99.200,00	69.065,32
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.330,00	1.330,00	1.315,96
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			8.361,06
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.610,00	6.525,00	6.975,76
6051000	Strom	1.645.700,00	1.635.300,00	1.483.390,16
6055000	Treibstoffe	49.800,00	48.700,00	39.194,77
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.790,09
6057000	Abwasser			87,57
6057500	Abwassergebühr, Wassergeld	410.800,00	409.200,00	397.599,89
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	2.104.550,00	2.098.550,00	1.615.679,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	282.921,00	164.915,00	123.157,93
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000,00	30.500,00	19.967,10
6064100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.856,88
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000,00		879,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	62.000,00	58.560,00	69.914,94
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	106.365,00	117.480,00	93.157,75
6089100	Verbrauchsmaterial	94.465,00	84.895,00	79.378,56
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000,00	5.559,07
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000,00	12.000,00	16.073,06
6102100	Querbeförderung	75.000,00	75.000,00	
6102200	Schulbusbeförderung	360.000,00	340.000,00	
6102300	Schülerbeförderung	630.000,00	550.000,00	
6121000	Bauleitplanung	130.000,00	30.000,00	24.922,25
6122000	Beitreibungskosten	5.000,00	2.000,00	1.213,75
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	245.220,00	245.620,00	240.259,74
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000,00	11.000,00	6.790,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	371.400,00	338.400,00	271.623,28
6139100	Interkulturelle Woche	5.000,00	5.000,00	2.471,78
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000,00	750	1.995,01
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	8.000,00	6.500,00	6.564,32
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.083,22
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	200.000,00	152.180,97
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139550	Standortuntersuchungen	160.000,00		
6139600	Wasseruntersuchungen	10.200,00	10.700,00	9.479,91
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000,00	6.000,00	13.987,82
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	9.500,00	968,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	100.000,00	18.404,78
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.411.850,00	3.252.000,00	4.783.971,55
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.590,14
6161140	Farbleitsystem	50.000,00	60.000,00	
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	300.000,00	312.500,00	297.868,56
6161170	Fahnenmasten	5.000,00		
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	59.420,00	66.070,00	49.918,83
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	90.300,00	90.300,00	140.337,15
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000,00	73.000,00	71.553,85
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000,00	5.000,00	3.092,73
6161550	Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000,00		
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000,00	40.000,00	7.427,39
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000,00	25.000,00	12.994,78
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000,00	13.000,00	4.285,94
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	62.100,00	58.850,00	8.422,52
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	380.000,00	370.000,00	437.759,77
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000,00	65.000,00	57.902,97
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	34.592,23

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000,00	2.000,00	
6162700	Pavillons	58.600,00	60.100,00	215.305,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	222.100,00	121.720,00	102.739,48
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	45.700,00	40.500,00	47.725,73
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	415,75
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000,00		
6163100	Unterhaltung EDV	90.120,00	90.020,00	53.207,73
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	55.575,00	50.800,00	16.123,75
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	139.140,00	152.930,00	94.039,65
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	30.100,00	26.200,00	20.600,63
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	15.000,00	40.000,00	46.566,94
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	154,00
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	52.821,02
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	7.908,96
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	3.000,00	3.600,00	2.216,99
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	18.000,00	30.000,00	18.634,84
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl.Außenstellen	115.000,00	125.000,00	261.877,61
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000,00	10.000,00	5.687,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104.600,00	64.600,00	67.502,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.000,00	20.000,00	4.493,12
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302,00
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	70.330,23
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000,00	30.000,00	17.723,28
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000,00	150.000,00	77.875,16
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	50.000,00	50.000,00	53.905,99
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.030.000,00	1.190.000,00	785.288,65
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße			74.184,56
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000,00		
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	15.652,13
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000,00		
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	12.000,00	12.000,00	14.823,63
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000,00	40.000,00	25.268,28
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	4.800,50
6166100	Wartung Kassensystem	3.400,00	3.400,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800,00	4.800,00	4.534,20
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	30.600,00	30.600,00	30.046,31
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.150,00	8.650,00	6.631,01
6173000	Fremdreinigung	2.429.900,00	2.429.900,00	2.197.758,09
6173100	Wäschereinigung	750	3.170,00	750,85
6173200	Winterdienst	104.600,00	103.800,00	23.139,69
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.830,00	8.680,00	4.605,79
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	63.400,00	63.200,00	52.388,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.560,00	82.170,00	78.524,87
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000,00	24.000,00	19.500,07
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000,00	15.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	402,87
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	7,50
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	1.215,00
6179310	Seuchenbekämpfung		15.000,00	23.130,51
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	5.000,00	973,30
6179330	Beseitigung von Wildschäden		15.000,00	
6179400	Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300,03
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	3.896,38
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	12.584,99
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	500	500	381,99
6179850	Tagespflegepersonen	370.000,00	450.300,00	363.056,32
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000,00	25.000,00	29.278,07
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.970,00	5.410,00	2.877,10
6179910	Querbeförderung			35.830,00
6179920	Schulbusbeförderung			312.949,38
6179930	Schülerbeförderung			577.387,07
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000,00	70.000,00	56.630,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.061.155,00	235.390,00	337.802,08
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	12.191,46
6701300	Miete (Geschirrmobil)			2.457,01



Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
6701350	Miete PKW	23.000,00	23.000,00	17.461,18
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400,00	2.400,00	1.172,16
6701800	Miete (Tragflughalle)	123.000,00	117.600,00	67.050,72
6701900	Miete (Energiecontrolling)	5.100,00		
6705000	Mietnebenkosten	235.250,00	83.400,00	98.186,77
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000,00	27.000,00	28.061,31
6711000	Maschinenmiete - Hardware			4.181,84
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	126.160,00	101.440,00	89.177,06
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400,00	49.400,00	45.868,65
6715000	Maschinenmiete -Telecash	5.000,00	3.900,00	
6730000	Gebühren	3.000,00	200	757,50
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	494.830,00	460.200,00	461.357,48
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	3.015,00	3.720,00	2.855,64
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v. Oberflächenwasser		150	102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000,00	35.000,00	2.064,20
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000,00	1.000,00	536,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	12.250,00	12.825,00	12.537,51
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.450,00	8.520,00	7.640,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	42.000,00	36.000,00	28.156,50
6774000	Beratungskosten, Gutachten	271.400,00	244.400,00	219.149,27
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000,00	2.000,00	
6774400	Straßenzustandserfassung	15.000,00	65.000,00	23.745,95
6774500	Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000,00	3.000,00	4.879,00
6774510	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000,00		
6774600	Neukonzeption Hallenbad			48.574,31
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000,00	
6774800	Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000,00	
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000,00	100.000,00	49.119,89
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000,00	40.000,00	13.990,43
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000,00	300.000,00	186.262,21
6777000	Sanierungsbetreuung	100.000,00	100.000,00	69.849,08
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	
6779020	Kosten der Praxisberatung	34.750,00	28.390,00	20.323,12
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000,00	47.600,00	44.500,00
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600,00	8.600,00	7.857,63
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000,00	1.000,00	803,25
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	3.211,12
6779060	Kosten der Vermessung	75.500,00	76.000,00	7.101,79
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000,00	85.000,00	24.684,06
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	196,35
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	31,04
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		451,95
6782000	Sachkosten, Städtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	500	500	
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954,38
6790100	Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000,00	8.000,00	10.863,91
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000,00	15.000,00	14.994,00
6793000	Hygieneüberwachung	2.400,00	2.470,00	198,40
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100,00	1.100,00	1.474,67
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	58,68
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000,00	2.000,00	
6814000	Onlinedatenbank JURIS	1.700,00	1.600,00	1.883,17
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500,00	1.000,00	1.703,64
6820000	Porto und Versandkosten	171.500,00	180.320,00	123.362,67
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)			65,79
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000,00	1.000,00	1.617,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	20.000,00	24.249,81
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u. a.	601.090,00	548.825,00	530.945,39
6832000	Telefon- und Internetkosten	191.985,00	171.890,00	148.229,25
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000,00	7.500,00	5.836,00
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600,00	2.500,00	2.130,00
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	1.400,00	2.050,00	1.941,12
6833000	Kosten der Telefonanlage	18.200,00	18.200,00	19.278,16
6840000	amtliche Bekanntmachungen	21.100,00	7.000,00	7.310,56
6850000	Reisekosten	122.510,00	84.075,00	85.391,07
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210,00	2.210,00	1.393,00
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000,00	



Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.200,00	9.200,00	8.755,67
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	113.000,00	97.000,00	91.072,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.800,00	40.000,00	11.889,98
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000,00	12.000,00	11.272,34
6861250	Kosten des Marketings	190.000,00	200.000,00	77.616,58
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	2.499,00
6861500	Kosten der Stadtführungen	500	2.000,00	1.367,51
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		477,92
6862100	Lebensmittel und Getränke	506.820,00	498.035,00	402.495,80
6862200	Einsatzverpflegung	200	100	156,44
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000,00	20.000,00	17.195,04
6864000	Informationsmaterial	63.310,00	62.900,00	59.511,92
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre		3.000,00	
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	17.764,95
6866000	Internationale Sportbegegnungen	22.000,00	22.000,00	20.005,00
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500,00	14.500,00	12.486,04
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	10.310,24
6867200	Schüleraustausch	10.000,00	14.000,00	1.403,00
6867300	Schulveranstaltungen	6.200,00	1.000,00	2.681,30
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000,00	600	1.050,01
6867500	Runde Tische	210		
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401,41
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500,00	50.500,00	28.664,52
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500,00
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	257.480,00	244.430,00	191.600,28
6880100	EDV-Fortbildung	54.170,00	51.830,00	16.699,94
6880110	EDV-Fortbildung (zentral)			900,00
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	45.000,00	40.000,00	46.710,82
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	190,85
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000,00	8.000,00	7.464,84
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000,00	2.500,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500,00	2.350,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	3.046,19
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
6891100	Fotoarchiv	1.000,00	500	90,00
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	3.500,00	4.000,00	2.188,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	299.110,00	295.845,00	299.677,61
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.690,00	27.150,00	1.943,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	856.855,00	856.735,00	871.796,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	68.720,00	65.670,00	63.096,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20,00
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.700,00	1.700,00	1.212,64
6993150	"Carsharing"	4.000,00	7.500,00	5.835,58
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	19.600,00	18.600,00	26.535,87
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	467,05
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927,49
6993230	Veranstaltungen für Senioren	17.200,00	17.200,00	567,22
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	16.350,00	16.350,00	13.148,72
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	6.732,41
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	6.000,00	5.000,00	3.000,00
6993245	Beteiligungsprojekte			59,61
6993247	Klimaschutzkonzept			59.412,00
6993250	Veranstaltungen, Seminare			2.415,92
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250,00	4.250,00	4.826,02
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	1.000,00	1.000,00	
6993280	Wechsausstellungen und Veranstaltungen	17.000,00	26.200,00	41.306,31
6993282	Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000,00	1.757,62
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"	49.000,00		
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	1.926,10
6994011	Einführung NSK 7	20.000,00		
6994015	Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271,05
6994025	Ganztagsangebote	483.000,00	359.950,00	162.478,43
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	20.000,00	40.000,00	13.153,07
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.505,34

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	114.290,84
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000,00	2.000,00	
6994070	Obdachlosenunterbringung	190.000,00	150.000,00	131.483,47
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.318,73
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000,00	55.000,00	31.421,15
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	2.884,54
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung			231,54
6994155	Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000,00		
6994160	Umweltbildung	4.200,00	4.200,00	6.090,73
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	13.763,16
6994260	Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000,00	1.089,62
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	50.000,00	1.862,92
6994270	Leuchtende Vorbilder	3.800,00		
6994271	Kulturprofil	4.000,00		
6994300	Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000,00	
6994301	Hessentag, Allgemeines	500.000,00		
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000,00		
6994303	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000,00		
6994304	Hessentag, Veranstaltungen	500.000,00		
6994305	Hessentag, Sonstiges	500.000,00		
131	<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>31.664.401,00</i>	<i>25.433.700,00</i>	<i>22.979.359,94</i>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.755.500,00</b>	<b>7.303.510,00</b>	<b>542.399,85</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	235.300,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	581.500,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.465.100,00	6.096.000,00	
6621000	Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.700,00		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	13.600,00		
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen		594.110,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	93.500,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	158.300,00	207.600,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94.500,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.000,00	402.800,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			55.853,79
6672000	Einzelwertberichtigung			486.521,06
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25,00
141	<i>SU Abschreibungen</i>	<i>8.755.500,00</i>	<i>7.303.510,00</i>	<i>542.399,85</i>
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.706.370,00</b>	<b>23.867.770,00</b>	<b>22.502.746,76</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100,00	15.000,00	9.081,68
7108100	Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500,00	33.500,00	32.374,74
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.331,16
7121200	Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500,00
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000,00	45.000,00	50.543,75
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	150.000,00	149.500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.000,00	100.500,00	67.000,00
7128100	Forthbildungszuschüsse	100		51,60
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500,00	41.500,00	38.500,42
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600,00	149.370,00	116.700,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300,00	152.360,00	154.495,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120,00	6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000,00	35.920,00	3.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000,00	13.000,00	13.037,95
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000,00	41.600,00	33.000,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000,00	60.000,00	
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000,00	85.000,00	28.329,62
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	45.000,00	45.760,00	35.000,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	170.000,00	159.332,68
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150,00	69.400,00	64.261,44
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	99.173,35
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	23.883,98
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	7.800,00	7.716,41

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	51.000,00	52.800,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000,00	580.000,00	545.045,20
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	12.750,00
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	21.544,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000,00	3.950.000,00	3.629.803,24
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000,00	200.000,00	47.900,00
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900,00	21.900,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000,00	153.000,00	125.949,00
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00	45.600,00	3.400,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	23.168,59
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	1.482,61
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	221.400,00	229.500,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	18.300,00		
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700,00		
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.000,00	10.548,55
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000,00	48.000,00	49.747,46
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.120,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.249,51
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280,00	21.280,00	9.696,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	3.790,06
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.850,00	60.850,00	69.707,58
7128965	Zuschuss pro familia	16.400,00	16.070,00	
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100,00	16.100,00	12.688,00
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200,00	29.200,00	27.682,87
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	360.000,00	300.000,00	325.300,36
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120,00	522.000,00	550.828,13
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000,00	65.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000,00	440.000,00	440.117,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000,00	40.000,00	40.668,50
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	160.000,00	125.000,00	147.537,50
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000,00	250.000,00	218.187,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000,00	680.000,00	605.909,25
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	150.000,00	7.200,00
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000,00	135.000,00	126.018,58
7174200	Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	670.000,00
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	15.000,00	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			93,75
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.534.450,00	3.172.520,00	2.810.378,59
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			328.099,34
7175121	Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000,00	27.000,00	9.958,50
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000,00	120.000,00	155.530,31
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	67.850,00	67.950,00	64.422,12
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.970.200,00	4.691.500,00	4.785.341,85
7175131	Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	205.000,00	187.000,00	6.166,49
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000,00	2.000,00	2.345,00
7175150	Kost.erst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			4.484,35
7175160	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	5.000,00	5.000,00	491,00
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000,00	15.000,00	11.805,27
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	20.970,00	21.490,00	18.333,30
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000,00	22.000,00	20.649,00
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000,00	2.834.000,00	2.927.397,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000,00	69.000,00	69.544,05
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.293.604,47
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169,00
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00		5.521,86
7178150	Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	4.000,00	5.000,00	3.209,00



Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	320.000,00	300.000,00	293.112,07
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.706.370,00	23.867.770,00	22.502.746,76
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>31.408.750,00</b>	<b>28.805.090,00</b>	<b>28.356.642,66</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000,00	1.240.978,82
7354100	Kreisumlage	22.900.000,00	20.010.000,00	18.967.720,82
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Rauheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.687,68
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000,00	14.000,00	13.591,33
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	301.697,36
7354940	Umlage an den RMV	40.000,00	40.000,00	38.456,35
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00		1.865,21
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.505,73
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000,00		
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähn. Abgaben		21.340,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	5.093.000,00	4.295.000,00	4.789.425,04
161	SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.408.750,00	28.805.090,00	28.356.642,66
17	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.459.575,00</b>	<b>10.459.340,00</b>	<b>10.795.732,32</b>
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000,00	200,00
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000,00	16.000,00	10.936,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357,20
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	23.810,79
7250150	Leistungen an Berechtigte	763.300,00	623.100,00	682.751,93
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	45.000,00	35.000,00	43.165,08
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700,00	367.000,00	478.930,92
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300,00	1.111.000,00	849.908,85
7250190	Leistungen in Familienpflege	513.500,00	472.000,00	500.601,30
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	1.233,33
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150,00	1.530.000,00	1.456.987,46
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600,00	170.000,00	285.272,84
7251300	Leistungen in Einrichtungen	5.782.400,00	5.277.000,00	5.564.180,06
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	6.360,00	6.160,00	39,80
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330,00	62.300,00	77.332,60
7288200	Soziale Trainingskurse	148.900,00	149.000,00	110.938,17
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000,00	400.000,00	508.628,33
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	10.000,00	14.674,00
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	6.720,00	3.420,00	147,80
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.505,85
7290400	Kulturpreis	8.000,00		
7290410	Verdienstplakette	3.800,00		
7290450	Förderstipendium	12.700,00		
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299300	Lokales Bündnis für Familien			1.715,28
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700,00	118.700,00	118.700,00
7299500	Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300,00	
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	280	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	21.800,00	22.427,20
7299850	Projekt frühe Hilfen			36.027,89
7299900	Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.294,64
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.500,00	1.965,00
171	SU Transferaufwendungen	14.459.575,00	10.459.340,00	10.795.732,32
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.070,00</b>	<b>5.897.110,00</b>	<b>4.572.968,38</b>
7030000	Kfz-Steuer	2.470,00	2.610,00	2.523,48
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000,00	34.000,00	64.422,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600,00	5.527.500,00	4.506.022,90
7682000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000,00	
7683000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000,00	
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.070,00	5.897.110,00	4.572.968,38
19	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.389.366,00</b>	<b>147.773.700,00</b>	<b>131.201.203,60</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.995.485,00</b>	<b>9.947.905,00</b>	<b>-21.555.509,64</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.617.860,00</b>	<b>-1.532.965,00</b>	<b>-3.234.163,10</b>
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000,00		
5601200	Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000,00	
5601400	Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000,00	
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-8.966,15
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000,00	-114.000,00	-118.364,20
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-96,42